

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2021			
28730 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003275 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS			
01/01/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/01/2021	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D
28733 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102358 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
28735 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000103223 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.093,58 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.093,58 D
28737 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000061296 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 413,82 D
28738 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102357 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 675,18 D
28739 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102355 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
28740 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000102356 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28876 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1202454733-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	194,10 C
01/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		194,10 D

29881 - TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT

01/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.798,59 C
01/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.451,64 C
01/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.268,51 C
01/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	167,97 C
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		16.798,59 D
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	4.451,64 D
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.268,51 D
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	167,97 D

29882 - TRANSENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT

01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	16.798,59 C
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	4.451,64 C
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.268,51 C
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	167,97 C
01/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		16.798,59 D
01/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.451,64 D
01/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.268,51 D
01/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	167,97 D

29889 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

01/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.970,49 C
01/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.847,07 C
01/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	527,13 C
01/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	70,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	4,12 C
01/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,52 C
01/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.970,49 D
01/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.847,07 D
01/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	527,13 D
01/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	70,18 D
01/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4,12 D
01/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,52 D

29903 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2021 ITEGO SED ADM

01/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/01/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 D

29904 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 01-2021NICOLO FULAN ITEGO SED ADM

01/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/01/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 D

29905 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 01-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM

01/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/01/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 D

Total Crédito Dia:	65.599,51
Total Débito Dia:	65.599,51

02/01/2021
23043 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017

02/01/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
02/01/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.560.888,60 D

Total Crédito Dia:	1.560.888,60
Total Débito Dia:	1.560.888,60

04/01/2021
27994 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19886)

04/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	14.165,91 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.165,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28641 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7719 - Competência: 12/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 12/2020

04/01/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	4.980,00 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.980,00 D

28689 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108306218 - 2020-12-17 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO N1 189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

04/01/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.352,93 C
04/01/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	433,12 C
04/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.106,15 C
04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.892,20 D

28690 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108302692 - 2020-12-17 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

04/01/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.118,47 C
04/01/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	655,76 C
04/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.542,65 C
04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		7.316,88 D

28720 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	536.016,58 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		536.016,58 D

28721 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	516.870,67 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		516.870,67 D

28722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.

04/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		99,00 D

28723 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		99,00 D
28724 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TAR CADAST			
04/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		36,50 D
28731 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NFSE 00000000176 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA REGIONAL5.COM.BR REFERENTE AO PERÍODO DE 6 MESES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/01/2021	Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	838,47 C
04/01/2021	Endurance Group B H Sites Ltda		838,47 D
28732 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR NFSE 00034883626 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA REGIONAL5.COM.BR PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	40,00 C
04/01/2021	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR		40,00 D
28736 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011829 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021			
04/01/2021	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
04/01/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		279,90 D
28840 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001974 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020.			
04/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		465,75 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.443,82 D
04/01/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		29.140,43 D
28846 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020			
04/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	2.300,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		46,23 D

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

04/01/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 2.253,77 D
------------	------------------------	--	-----------------------------

28847 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 0000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	400,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 8,04 D
04/01/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 391,96 D

28851 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 0000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	203,77 C
04/01/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	46,23 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 5,03 D
04/01/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 244,97 D

29364 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
04/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

29497 - RATEIO DE DESPESAS

04/01/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	893,31 C
04/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 893,31 D

29559 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21351)

04/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	43,20 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 43,20 D

29573 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21365)

04/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	201,74 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 201,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29729 - PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 198 AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED SEM FIO ITEGO SED. ADM

04/01/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	129,00 C
04/01/2021	Miriam Albuquerque de Souza Pereira		129,00 D

Total Crédito Dia: 1.130.803,60
Total Débito Dia: 1.130.803,60

05/01/2021

28741 - PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 - 00000000176 - 2021-01-04 - 01/2021 - Despesas c/ Hospedagem - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA REGIONAL5.COM.BR REFERENTE AO PERÍODO DE 6 MESES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

05/01/2021	Endurance Group B H Sites Ltda	2.1.2.01.01.0442	838,47 C
05/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		838,47 D

28742 - PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 - 00034883626 - 2021-01-04 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA REGIONAL5.COM.BR PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

05/01/2021	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	40,00 C
05/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		40,00 D

28743 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042679177 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

05/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.371,37 C
05/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.371,37 D

28744 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042507484 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

05/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.055,39 C
05/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.055,39 D

28748 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	878,47 C
05/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		878,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28751 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO

05/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	499.000,33 C
05/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	499.000,33 D

28808 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000885 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.201,47 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 D

28809 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000895 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.479,69 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	114,80 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.010,21 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	573,98 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	533,81 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.246,89 D

28810 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000893 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MES DE DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.213,85 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 D
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,69 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,95 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.394,25 D

28811 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000892 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.213,85 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 D
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 195,95 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.394,25 D

28812 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000890 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.039,86 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 80,40 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 707,51 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 401,99 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 373,86 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.476,10 D

28813 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000886 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.134,89 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 111,35 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 979,87 D
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 556,74 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 517,78 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 8.969,15 D

28814 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000891 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.213,85 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,14 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 370,82 D
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 210,69 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 195,95 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.394,25 D

28815 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000889 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO UDEPI REAL CONQUISTA NO MEZ DE DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.558,24 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 75,58 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 665,13 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 377,91 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 351,46 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	6.088,16 D
28823 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000888 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CACHOEIRA ALTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020				
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.100,73 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	31,01 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	341,08 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	155,04 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	144,18 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	2.429,42 D
28824 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000894 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM DEZEMBRO/2020				
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.100,73 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	31,01 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	341,08 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	155,04 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	144,18 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	2.429,42 D
28825 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000887 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020				
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		4.112,19 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	41,12 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	361,87 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	205,61 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	191,22 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	3.312,37 D
28839 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002868 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/01/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009		15.000,00 C
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	300,00 D
05/01/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D
28843 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000551579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO193 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/01/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		32,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	32,92 D
28875 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 0000009416 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/01/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008		11.440,00 C
05/01/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	11.440,00 D
29084 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 0000000026 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/01/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032		5.250,00 C
05/01/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410	5.250,00 D
29486 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 01/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21288)				
05/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145		32,92 C
05/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	32,92 D
29561 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21353)				
05/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,16 C
05/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,16 D
29574 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21366)				
05/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,42 C
05/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,42 D
30100 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023835 - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/01/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030		6.980,00 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	104,70 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	324,57 D
05/01/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363	6.550,73 D
30136 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.703,43 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.703,43 D

30137 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.771,52 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.771,52 D

30138 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.453,37 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.453,37 D

30139 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	620,54 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 620,54 D

30140 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	443,10 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 443,10 D

30141 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	433,96 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 433,96 D

Total Crédito Dia: 635.715,72
Total Débito Dia: 635.715,72

06/01/2021

28798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

28799 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	186.632,56 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 186.632,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28801 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20687)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.746,49 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.746,49 D
28807 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 12/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20790)			
06/01/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	672,00 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 672,00 D
28848 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000007829 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/01/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
06/01/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D
28849 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008553772 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	94,60 C
06/01/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 94,60 D
28850 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000263 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA DA CAIXA DE ENERGIA QUE LIGA A BOMBA D'ÁGUA NO EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	550,00 C
06/01/2021	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira		2.1.2.01.01.0433 550,00 D
29562 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21354)			
06/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	41,19 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 41,19 D
29575 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21367)			
06/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	88,49 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 88,49 D
29724 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (349)- LUIZ RASSI- LUIZ BITTENCOURT :			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	65.517,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	65.517,94 D
29725 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (345) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		115.685,68 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	115.685,68 D
			Total Crédito Dia:	376.798,63
			Total Dêbito Dia:	376.798,63
07/01/2021				
28703 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20578)				
07/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		48.948,03 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	48.948,03 D
28817 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	69.379,38 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	69.379,38 D
28818 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
28819 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
28820 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20795)				
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		943,39 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	943,39 D
28821 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20796)				
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		907,29 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	907,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28822 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20797)

07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.824,03 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.824,03 D

28826 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20798)

07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	907,29 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		907,29 D

28827 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20799)

07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	471,69 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		471,69 D

28828 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20800)

07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	841,86 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		841,86 D

28829 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20801)

07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	943,39 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		943,39 D

28830 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20802)

07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	541,20 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		541,20 D

28831 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20803)

07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	280,26 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		280,26 D

28832 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.

07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28833 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
28834 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
28835 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	138.446,94 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 138.446,94 D
28836 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
28837 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
28842 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 0000009808 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI			
07/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	59,27 C
07/01/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D
28844 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000044 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020			
07/01/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
07/01/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 6.000,00 D
28845 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/01/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.17.0038	149,90 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
07/01/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337	149,90 D
28853 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
07/01/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
28877 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011533305 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		38,47 C
07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	38,47 D
28878 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011536034 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		72,18 C
07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	72,18 D
28879 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011467716 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		33,49 C
07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	33,49 D
28880 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011533306 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		38,47 C
07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	38,47 D
28881 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011531652 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		80,49 C
07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	80,49 D
29563 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21355)				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
07/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	17,80 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		17,80 D
29576 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21368)			
07/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	30,85 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		30,85 D
29591 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21383)			
07/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	22,34 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		22,34 D
29726 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO MINEIROS			
07/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.828,45 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		15.828,45 D
29731 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428171 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
07/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	150,00 C
07/01/2021	Papelaria Tributaria		150,00 D
29732 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428167 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
07/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	263,00 C
07/01/2021	Papelaria Tributaria		263,00 D
29733 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428166 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
07/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	150,00 C
07/01/2021	Papelaria Tributaria		150,00 D
29735 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428169 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
07/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	150,00 C
07/01/2021	Papelaria Tributaria		150,00 D
29736 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428170 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	338,00 C
07/01/2021	Papelaria Tributaria		338,00 D

29911 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SANTA HELENA

07/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.715,32 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		23.715,32 D

29912 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

07/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	28.807,75 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		28.807,75 D

29913 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

07/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	82.820,97 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		82.820,97 D

Total Crédito Dia:	423.406,80
Total Débito Dia:	423.406,80

08/01/2021
28841 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000348 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

08/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	11.965,88 C
08/01/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	784,12 C
08/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		191,25 D
08/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		592,87 D
08/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		11.965,88 D

28854 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000009808 - 2021-01-07 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/01/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		59,27 D

28855 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000044 - 2021-01-07 - 12/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/01/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
------------	---------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
28856 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000282 - 2021-01-07 - 01/2021 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
08/01/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,90 D
28860 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
28861 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
28862 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
28863 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
28864 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
28865 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
28866 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
28867 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
28868 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
28869 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
28870 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
28871 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
28872 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	47.447,18 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	47.447,18 D
28873 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		188,24 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	188,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28874 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	27.034,64 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	27.034,64 D

28883 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.011.556/0001-07 - VALDECY LIRA MAGALHÃES NFSE 00000000052 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORRIMÃOS PARA A UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

08/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	950,00 C
08/01/2021	Valdecy Lira Magalhaes	2.1.2.01.01.0426	950,00 D

28887 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000885 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.858,87 D

28892 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000886 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.969,15 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.969,15 D

28897 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000892 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.394,25 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.394,25 D

28902 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000890 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.476,10 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.476,10 D

28907 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000887 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.312,37 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.312,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28916 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000891 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.394,25 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.394,25 D
28921 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000895 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.246,89 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.246,89 D
28936 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000889 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO UDEPI REAL CONQUISTA NO MEZ DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.088,16 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 6.088,16 D
28950 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000888 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CACHOEIRA ALTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D
28955 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000348 - 2021-01-08 - 12/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO Mês DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
08/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D
28996 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004484 - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/01/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.237,68 C
08/01/2021	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.237,68 D
29091 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002331468 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/01/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	31,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/01/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 31,18 D

29092 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001538014 - 2021-01-11 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/01/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

29564 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21356)

08/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	14,01 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14,01 D

29577 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21369)

08/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	20,28 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20,28 D

29592 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21384)

08/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,96 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 6,96 D

29730 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428513 REF. COMPRA DE GRAMPO MOLA SED ADM

08/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	220,00 C
08/01/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 220,00 D

29914 - PAGAMENTO REF. NF. 893 894 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS Documentos: 178

08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.823,67 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.823,67 D

Total Crédito Dia: 165.193,75
Total Débito Dia: 165.193,75

11/01/2021

28930 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20872)

11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,69 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

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

11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 210,69 D
------------	--	--	---------------------------

28942 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045910769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021

11/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	479,90 C
11/01/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 479,90 D

28944 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045911563 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020

11/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,85 C
11/01/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 63,85 D

28946 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004277021 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021

11/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.535,65 C
11/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.535,65 D

28947 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041280421 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020

11/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.068,69 C
11/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.068,69 D

28958 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023655 - 2020-12-03 - 12/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/01/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D

28963 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000020 - 2021-01-04 - 12/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

11/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	2.253,77 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.253,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28965 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000021 - 2021-01-04 - 12/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

11/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	391,96 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		391,96 D

28967 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000018 - 2021-01-04 - 12/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

11/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	244,97 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		244,97 D

28973 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000011829 - 2021-01-04 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

11/01/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		279,90 D

28976 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000003275 - 2021-01-01 - 12/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

11/01/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		299,90 D

28977 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134455 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	184,45 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		184,45 D

28978 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134454 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	146,45 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		146,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28979 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008553772 - 2021-01-06 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

11/01/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007		94,60 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	94,60 D

28980 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000061296 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

11/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		413,82 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	413,82 D

28981 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000102357 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

11/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		675,18 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	675,18 D

28982 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000102358 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		550,00 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	550,00 D

28990 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20909)

11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		28,08 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	28,08 D

28991 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20910)

11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		50,11 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	50,11 D

28992 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20911)

11/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		300,00 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	300,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28997 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004692783 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.606,97 C
11/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.606,97 D
29020 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.379,82 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16.379,82 D
29021 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
29022 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
29023 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	39,82 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 39,82 D
29024 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.193,44 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 4.193,44 D
29025 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
29026 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
29027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1,20 D
29028 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB				
TARIFA.				
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		235,30 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	235,30 D
29081 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000060618 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
11/01/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039		260,00 C
11/01/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415	260,00 D
29082 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000757 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002		18.885,75 C
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005	18.885,75 D
29083 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000752 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002		13.500,00 C
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005	13.500,00 D
29085 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001538014 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
11/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		2.000,00 C
11/01/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333	2.000,00 D
29087 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.229.321/0001-89 - IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI NFSE 0000001558 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
11/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		1.400,00 C
11/01/2021	Ideia Comunicacao Eireli		2.1.2.01.01.0443	1.400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29088 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000000915 - PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA E LÂMPADA EM PROJETOR DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/01/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.497,00 C
11/01/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	1.497,00 D

29192 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000552903 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIDO SEM VALOR ECONOMICO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO42. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/01/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	24,69 C
11/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	24,69 D

29387 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21068)

11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	495,06 D

29487 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 01/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21289)

11/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	24,69 C
11/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	24,69 D

29565 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21357)

11/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,84 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	5,84 D

29578 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21370)

11/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,16 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4,16 D

29593 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21385)

11/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,16 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	1,16 D

29897 - PAGAMENTO REF. ISSQN RETIDO DE GOIANIA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 4188

11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	7.103,97 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.103,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 88.504,87
Total Débito Dia: 88.504,87

12/01/2021

28882 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - NF:198 - Competência: 01/2021 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 9WHATS PARA SUBSTITUIR AS QUEIMADAS DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001356-3 - Ag 0910) Competência: 01/2021

12/01/2021	Miriam Albuquerque de Souza Pereira	2.1.2.01.01.0440	129,00 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 129,00 D

29044 - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 18.149.555/0001-65 - 00000000263 - 2021-01-06 - 01/2021 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA DA CAIXA DE ENERGIA QUE LIGA A BOMBA D'ÁGUA NO EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

12/01/2021	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	550,00 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 550,00 D

29045 - PAGAMENTO VALDECY LIRA MAGALHÃES - 31.011.556/0001-07 - 00000000052 - 2021-01-08 - 01/2021 - Manutenção Predial - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORRIMÃOS PARA A UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/01/2021	Valdecy Lira Magalhaes	2.1.2.01.01.0426	950,00 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 950,00 D

29050 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

29051 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

29053 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.759,90 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3.759,90 D

29058 - SUPRIMENTO DE CAIXA

12/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
------------	--------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

29086 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/01/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019		182,40 C
12/01/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024	182,40 D

29194 - PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000056140 - 2021-01-13 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/01/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008		110,00 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	110,00 D

29241 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000049 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/01/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029		21.680,00 C
12/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	433,60 D
12/01/2021	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377	21.246,40 D

29566 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21358)

12/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		1,42 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1,42 D

29579 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21371)

12/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,75 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,75 D

29690 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

12/01/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002		310,89 C
12/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	310,89 D

Total Crédito Dia:	29.695,26
Total Débito Dia:	29.695,26

13/01/2021

DATA
HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29191 - GRUPO KURUJÃO - NF:168178 - Competência: 01/2021 - GRUPO KURUJÃO - 10.678.467/0001-49 - ABASTECIMENTO DE ARLA GRID JUNTAMENTE COM DIESEL NO CAMINHÃO QUE BUSCOU OS INSTRUMENTOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY POR MEIO DE OFÍCIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 01/2021

13/01/2021	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	11,03 C
13/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 11,03 D

29193 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056140 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
13/01/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D

29250 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001502510 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.288,44 C
13/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.288,44 D

29691 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

13/01/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	318,94 C
13/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 318,94 D

Total Crédito Dia: 1.728,41

Total Débito Dia: 1.728,41

14/01/2021

28192 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20160)

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	556,75 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 556,75 D

28886 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428167 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA ELASTICA TRANSPARENTE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021

14/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	263,00 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 263,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29080 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428513 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMOS TRANSPARENTE PARA PASTA DE PROCESSOS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021			
14/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	220,00 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 220,00 D
29097 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000653 - 2021-01-07 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
14/01/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 159,90 D
29098 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000020 - 2021-01-12 - 12/2020 - Seguro Pessoal - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
14/01/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 182,40 D
29099 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004692783 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
14/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.606,97 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.606,97 D
29100 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533305 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
14/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 38,47 D
29101 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011531652 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
14/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	80,49 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 80,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29102 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045910769 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	479,90 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		479,90 D

29103 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045911563 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	63,85 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		63,85 D

29104 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002447 - 2020-12-29 - 12/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/01/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		90,00 D

29105 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000103223 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.093,58 D

29121 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

29122 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	7.723,43 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		7.723,43 D

29123 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002331468 - 2021-01-08 - 01/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/01/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		31,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29124 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041280421 - 2021-01-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
14/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.068,69 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.068,69 D
29125 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004277021 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -			
14/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.535,65 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.535,65 D
29126 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001974 - 2021-01-04 - 12/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/01/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D
29129 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011467716 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -			
14/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	33,49 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,49 D
29130 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533306 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
14/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
29131 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011536034 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -			
14/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,18 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 72,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29132 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000007829 - 2021-01-06 - 12/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/01/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.759,23 D
29133 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000102355 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
14/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D
29134 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000102356 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
14/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D
29138 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
29140 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
29141 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
29142 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29145 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1202454733-0 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	194,10 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		194,10 D

29152 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.831,97 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		40.831,97 D

29183 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 0000060618 - 2021-01-11 - 12/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/01/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		260,00 D

29567 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21359)

14/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	17,92 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		17,92 D

29580 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21372)

14/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,60 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2,60 D

29583 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21375)

14/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,13 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,13 D

29594 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21386)

14/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,23 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		2,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29899 - PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428166 428171 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS Documentos: 85633

14/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	300,00 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		300,00 D

29915 - PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NG 866 SOLUÇÕES, NF 352 BRASGARDA E RPA 1572 ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA DA COMPETENCIA 12-2020. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	654,42 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		654,42 D

29930 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001236640 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.143,81 C
14/01/2021	Fornecedor Energia Enel		3.143,81 D

Total Crédito Dia: 100.277,49

Total Débito Dia: 100.277,49

15/01/2021

29161 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009416 - 2021-01-05 - 12/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/01/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.440,00 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		11.440,00 D

29166 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000724 - 2020-12-16 - 11/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	23.540,63 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		23.540,63 D

29167 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000757 - 2021-01-11 - 12/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.885,75 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		18.885,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29168 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004484 - 2021-01-08 - 12/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/01/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.237,68 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.237,68 D

29169 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000026 - 2021-01-05 - 12/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/01/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.250,00 D

29177 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

29178 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

29179 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

29180 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

29181 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29182 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

29185 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	90.816,76 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	90.816,76 D

29283 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1210993618-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	179,99 C
15/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 D

29568 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21360)

15/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	42,60 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	42,60 D

29900 - PAGAMENTO A DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NF. 2858 E 2868 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 572

15/01/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	29.400,00 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29.400,00 D

Total Crédito Dia: 181.856,11
Total Débito Dia: 181.856,11
18/01/2021
29236 - PAGAMENTO IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI - 11.229.321/0001-89 - 00000001558 - 2021-01-11 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

18/01/2021	Ideia Comunicacao Eireli	2.1.2.01.01.0443	1.400,00 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.400,00 D

29238 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29239 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.410,45 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.410,45 D

29242 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - 842.513.601-68 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20997)

18/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	80,00 C
18/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	80,00 D

29243 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	460,40 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	460,40 D

29244 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D

29245 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D

29249 - PAGAMENTO: Obras COMP: 01/2021 - TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS - 15.584.328/0001-70 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21004)

18/01/2021	Tudo Zinco Telhas e Rufos	2.1.2.01.01.0439	378,00 C
18/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	378,00 D

29393 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000268 - REPARO HIDRAULICO NO FILTRO DE ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	385,00 C
18/01/2021	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	385,00 D

29484 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21286)

18/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,21 C
18/01/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	32,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29485 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21287)

18/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,15 C
18/01/2021	Caixa Rotativo Retomada		56,15 D

29569 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21361)

18/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,68 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,68 D

29584 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21376)

18/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,02 D

29595 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21387)

18/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,12 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,12 D

29917 - PROVISAO NF. 17071071 CASSIA LUCIA FERREIRA REF. COMPRA DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

18/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.470,00 C
18/01/2021	Cassia Lucia Ferreira		1.470,00 D

29918 - PROVISAO NF. 17070993 CASSIA LUCIA FERREIRA REF. COMPRA DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO ITEGO JOZE LUIZ BITTENCOURT

18/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.470,00 C
18/01/2021	Cassia Lucia Ferreira		1.470,00 D

30224 - PROVISAO NF. 4317 TUDO ZINCO COMERCIO DE CHAPAS LTDA REF. COMPRA DE TELHAS PARA REPARO DE INFILTRAÇÃO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

18/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	378,00 C
18/01/2021	Tudo Zinco Telhas e Rufos		378,00 D

Total Crédito Dia:	7.533,88
Total Débito Dia:	7.533,88

19/01/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29186 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428169 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021

19/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	150,00 C
19/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	150,00 D

29187 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428168 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTAS SUSPENSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS D COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021

19/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	338,00 C
19/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	338,00 D

29253 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D

29254 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 0000000049 - 2021-01-12 - 11/2020 - Serviços Pedagógicos - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/01/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	21.246,40 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.246,40 D

29256 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007299 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/01/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	387,00 C
19/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,97 D
19/01/2021	Gama Graphics Comercio e ServiÃ§os Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	379,03 D

29258 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	27.572,89 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	27.572,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29259 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	490,40 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	490,40 D
29260 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
29261 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
29262 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
29263 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
19/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D
29264 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
19/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29280 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000014459 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/01/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10,00 C
19/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,20 D
19/01/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 9,80 D
29281 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000322 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.400,00 C
19/01/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 1.400,00 D
29282 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000029 - FRETE DE 2 TELHAS DE ZINCO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/01/2021	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	250,00 C
19/01/2021	Leandro Monteiro Lima		2.1.2.01.01.0437 250,00 D
29284 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041483809 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	657,16 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 657,16 D
29285 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302695 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.730,71 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.730,71 D
29286 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302694 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.824,74 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.824,74 D
29287 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306217 - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.231,28 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.231,28 D
29288 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306215 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.293,84 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.293,84 D
29395 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00552657352 - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI			
19/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
19/01/2021	Facebook Servicos Online		2.1.2.01.01.0446 500,00 D
29397 - PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - 25.021.356/0001-32 - 00552657352 - 2021-01-19 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/01/2021	Facebook Servicos Online	2.1.2.01.01.0446	500,00 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
29490 - PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000014459 - 2021-01-19 - 01/2021 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/01/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	9,80 C
19/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 9,80 D
29570 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21362)			
19/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	14,04 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14,04 D
29585 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21377)			
19/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D
29596 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21388)			
19/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,14 D
29734 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428168 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 02 - SANTA HELENA			
19/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	338,00 C

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

19/01/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 338,00 D
------------	----------------------	--	---------------------------

29901 - PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE NF 349 BRASGUARDA E NF 869 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 121

19/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	705,75 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 705,75 D

29902 - PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1568, 1569 E 1570 COMPETENCIA 12-2020 Documentos:

19/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,94 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 78,94 D

29906 - RPA - NICOLO FULAN - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/01/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

29907 - RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/01/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

29908 - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/01/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D

Total Crédito Dia:	75.773,31
Total Dêbito Dia:	75.773,31

20/01/2021

27857 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19791)

20/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	23.191,69 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.191,69 D

28097 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20100)

20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28098 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20101)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 465,75 D
28132 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20109)			
20/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	19.824,47 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.824,47 D
28155 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20123)			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D
28156 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20124)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,25 D
28159 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20127)			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
28164 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20132)			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	142,21 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 142,21 D
28165 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20133)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	269,13 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 269,13 D
28166 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20134)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,58 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 30,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28169 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20137)

20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	346,58 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	346,58 D

28170 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20138)

20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	655,88 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	655,88 D

28171 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20139)

20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	74,53 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	74,53 D

28174 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20142)

20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	373,86 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	373,86 D

28175 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20143)

20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	707,51 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	707,51 D

28176 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20144)

20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	80,40 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	80,40 D

28179 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20147)

20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,06 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	191,06 D

28180 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20148)

20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	361,57 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	361,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28181 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20149)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,09 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,09 D
28184 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20152)			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
28185 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20153)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
28186 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20154)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
28189 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20157)			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	517,78 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 517,78 D
28190 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20158)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	979,87 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 979,87 D
28191 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20159)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	111,35 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 111,35 D
28194 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20162)			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28195 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20163)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
28196 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20164)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
28199 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20167)			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	195,95 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 195,95 D
28200 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20168)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 370,82 D
28201 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20169)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 42,14 D
28204 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20172)			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	492,81 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 492,81 D
28205 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20173)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	932,63 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 932,63 D
28206 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20174)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	105,98 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 105,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28209 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20177)			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 288,36 D
28210 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20178)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 682,16 D
28211 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20179)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D
28214 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20182)			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	195,95 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 195,95 D
28215 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20183)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 370,82 D
28216 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20184)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,14 D
28328 - PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20212)			
20/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.176,53 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.176,53 D
28412 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20221)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28537 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20443)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.165,90 D
28540 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20446)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D
28543 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20449)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D
28546 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20452)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D
28549 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20455)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.075,57 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.075,57 D
28552 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20458)			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D
28704 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20579)			
20/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	3.082,74 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.082,74 D
28706 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20581)			
20/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	35,65 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28707 - PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20582)			
20/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.392,25 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.392,25 D
28708 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20583)			
20/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	49,60 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,60 D
28852 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20810)			
20/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	150.054,45 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 150.054,45 D
28960 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20894)			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
29158 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20969)			
20/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.675,19 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 11.675,19 D
29159 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20970)			
20/01/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.755,24 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.755,24 D
29160 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20971)			
20/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	390,17 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 390,17 D
29324 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.689,40 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10.689,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29325 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	22.190,24 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.190,24 D
29326 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	8.458,90 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.458,90 D
29327 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	240.000,00 C
20/01/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 240.000,00 D
29328 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BARROS - 791.762.241-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21028)			
20/01/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.253,09 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.253,09 D
29333 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	25.386,51 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 25.386,51 D
29334 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
29358 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960336751 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		2.1.2.01.01.0444 25,80 D
29359 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960336129 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		2.1.2.01.01.0444 25,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29360 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960338948 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	27,71 C
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		2.1.2.01.01.0444 27,71 D
29361 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960335012 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO VINCULADO AO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		2.1.2.01.01.0444 25,80 D
29391 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046104327 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	619,95 C
20/01/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 619,95 D
29392 - PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21069)			
20/01/2021	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	27,41 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27,41 D
29452 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000050 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/01/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	14.920,00 C
20/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 298,40 D
20/01/2021	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 14.621,60 D
29494 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000322 - 2021-01-19 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
20/01/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 1.400,00 D
29495 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - 00000000915 - 2021-01-11 - 01/2021 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA E LÂMPADA EM PROJETO DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
20/01/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	1.497,00 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 1.497,00 D
29496 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 37.368.198/0001-70 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21296)			
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	25,80 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 25,80 D
29503 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 37.368.198/0001-70 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21298)			
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	25,80 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 25,80 D
29504 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 37.368.198/0001-70 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21299)			
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	25,80 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 25,80 D
29505 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 37.368.198/0001-70 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21300)			
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	27,71 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 27,71 D
29571 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21363)			
20/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,62 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,62 D
29586 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21378)			
20/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,70 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,70 D
29597 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21389)			
20/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,58 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 7,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29834 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002373020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	676,67 C
20/01/2021	Fornecedor Energia Enel		676,67 D

Total Crédito Dia: 571.490,56

Total Débito Dia: 571.490,56

21/01/2021

29332 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000014467 - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/01/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10,00 C
21/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		0,20 D
21/01/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		9,80 D

29356 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
21/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2.000,00 D

29357 - SUPRIMENTO DE CAIXA

21/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
21/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

29389 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042095866 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.293,98 C
21/01/2021	Fornecedor Energia Enel		3.293,98 D

29390 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.973.014/0001-54 - REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI NFSE 00000000431 - TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/01/2021	Manutenção de Móveis	3.2.2.04.04.0014	200,00 C
21/01/2021	Rei Do Frio Eletrodomesticos Eireli		200,00 D

29396 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI NFSE 00000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.915,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 210,65 D
21/01/2021	JVS Pulverizacao Agricola Eireli		2.1.2.01.01.0419 1.704,35 D
29492 - PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000014467 - 2021-01-21 - 01/2021 - Serviços Graficos - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/01/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	9,80 C
21/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 9,80 D
29516 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	400,00 C
21/01/2021	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 400,00 D
29517 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	400,00 C
21/01/2021	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 400,00 D
29540 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000556133 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/01/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	16,46 C
21/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 16,46 D
29541 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 01/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21340)			
21/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	16,46 C
21/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 16,46 D
29581 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21373)			
21/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,13 C
21/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,13 D
Total Crédito Dia:			10.261,83
Total Débito Dia:			10.261,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/01/2021			
29362 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000361 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.165,90 D
22/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		984,50 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		16.539,58 D
29363 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000359 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	27.959,76 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.075,57 D
22/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		1.397,99 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		23.486,20 D
29365 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
22/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		495,06 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D
29366 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000356 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
22/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		495,06 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D
29367 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
22/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		495,06 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29368 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001502510 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.288,44 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.288,44 D
29369 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041483809 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -			
22/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	657,16 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 657,16 D
29370 - PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - 00000007299 - 2021-01-19 - 01/2021 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/01/2021	Gama Graphics Comercio e ServiçÃos Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	379,03 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,03 D
29372 - PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - 00000000029 - 2021-01-19 - 01/2021 - Serviços de Transporte - FRETE DE 2 TELHAS DE ZINCO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
22/01/2021	Leandro Monteiro Lima	2.1.2.01.01.0437	250,00 C
22/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
29376 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 01/2021 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21058)			
22/01/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	5.000,00 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
29377 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	184.078,13 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 184.078,13 D
29378 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29379 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
29380 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.			
22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
22/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
29382 - PAGAMENTO: Transferência Entre Contas COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21063)			
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	193.463,21 C
22/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 193.463,21 D
29383 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	193.724,86 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 193.724,86 D
29388 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
22/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
29456 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001545934 - 2021-01-25 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/01/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
29587 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21379)			
22/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,69 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 16,69 D
29598 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21390)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	55,99 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 55,99 D
30239 - PROVISAO NF. 356 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMORA DE TONNER PARA IMPRESSORA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
22/01/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	255,00 C
22/01/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 255,00 D
Total Crédito Dia:			668.445,31
Total Dêbito Dia:			668.445,31

25/01/2021**29399 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

29400 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ

25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D

29401 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	44.620,15 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 44.620,15 D

29404 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000359 - 2021-01-22 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

25/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	23.486,20 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 23.486,20 D

29410 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000361 - 2021-01-22 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

25/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29419 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000356 - 2021-01-22 - 12/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
25/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
29423 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	40.270,68 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 40.270,68 D
29424 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
29425 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
29426 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 99,00 D
29427 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 49,00 D
29450 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001545934 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
25/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
25/01/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 2.000,00 D
29477 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002426372 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
25/01/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	157,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/01/2021	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193	157,10 D
29480 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21256)				
25/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		160,00 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	160,00 D
29588 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21380)				
25/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		4,23 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	4,23 D
29599 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21391)				
25/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		9,26 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	9,26 D
29909 - PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 357 E 358 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA A EFG RAUL BRANDAO DE CASTRO E LUIZ RASSI REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71				
25/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.634,08 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	16.634,08 D
29910 - PAGAMENTO A CASSIA LUCIA FERREIRA REF. NF. 17071071 E 17070993 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME SOLITADO NO OFICIO N.2162/2020 PARA CASSIA LUCIA FERREIRA NA EFG LUIZ RASSI. Documentos: 3414206				
25/01/2021	Cassia Lucia Ferreira	2.1.2.01.01.2119		2.940,00 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.940,00 D
29916 - PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 354 360 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTEC PADRE ANTONIO VERMEY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71				
25/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.634,08 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	16.634,08 D
			Total Crédito Dia:	172.002,25
			Total Débito Dia:	172.002,25

26/01/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29465 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009867 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/01/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037	59,27 C
26/01/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D
			Total Crédito Dia: 59,27
			Total Débito Dia: 59,27
27/01/2021			
29394 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428170 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA SUSPENSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021			
27/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	338,00 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 338,00 D
29442 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 01/2021 - HM FERRAGISTA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 15.623.830/0001-42 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21104)			
27/01/2021	Hm Ferragista Material de Construcao	2.1.2.01.01.2120	35,00 C
27/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 35,00 D
29443 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046104327 - 2021-01-20 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
27/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	619,95 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 619,95 D
29445 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042095866 - 2021-01-21 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
27/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.293,98 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.293,98 D
29446 - PAGAMENTO JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - 34.681.266/0001-69 - 00000000019 - 2021-01-21 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
27/01/2021	JVS Pulverizacao Agricola Eireli	2.1.2.01.01.0419	1.704,35 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.704,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29448 - PAGAMENTO REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI - 01.973.014/0001-54 - 00000000431 - 2021-01-21 - 01/2021 - Manutenção de Moveis - TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
27/01/2021	Rei Do Frio Eletrodomesticos Eireli	2.1.2.01.01.0445	200,00 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 200,00 D
29449 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1210993618-0 - 2021-01-15 - 01/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
27/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 179,99 D
29458 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	957,95 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 957,95 D
29459 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	5.794,67 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 5.794,67 D
29460 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.			
27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
29461 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.			
27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
29462 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.			
27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
29463 - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 18.149.555/0001-65 - 00000000268 - 2021-01-18 - 01/2021 - Manutenção Predial - REPARO HIDRAULICO NO FILTRO DE ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/01/2021	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	385,00 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 385,00 D

29572 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21364)

27/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,23 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,23 D

29582 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21374)

27/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,78 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,78 D

29589 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21381)

27/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,71 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,71 D

29600 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21392)

27/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,12 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,12 D

29605 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21396)

27/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,14 D

30223 - PROVISAO NF. 5098 HM FERRAGISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SED ADM

27/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	35,00 C
27/01/2021	Hm Ferragista Material de Construção		2.1.2.01.01.2120 35,00 D

Total Crédito Dia: 13.583,22
Total Débito Dia: 13.583,22

28/01/2021
29290 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21022)

28/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.981,80 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.981,80 D
29329 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21029)				
28/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.202,20 C
28/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	2.202,20 D
29330 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21030)				
28/01/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		492,56 C
28/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	492,56 D
29438 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21102)				
28/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		43.340,60 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	43.340,60 D
29439 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21103)				
28/01/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		15.024,41 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	15.024,41 D
29474 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	60.503,91 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	60.503,91 D
29475 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		2.705,21 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	2.705,21 D
29476 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
28/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
28/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29478 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002426372 - 2021-01-25 - 02/2021 - Serviços de Transporte - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
28/01/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	157,10 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 157,10 D
29514 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290270 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
28/01/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 203,45 D
29515 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290271 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
28/01/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 203,45 D
29590 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21382)			
28/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,36 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,36 D
29601 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21393)			
28/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,48 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,48 D
29604 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21395)			
28/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,66 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,66 D
29606 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21397)			
28/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,78 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29727 - PROVISAO NF 121709 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
28/01/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.470,00 C
28/01/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda		2.1.2.01.01.2065 1.470,00 D
29728 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 422658 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
28/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	500,00 C
28/01/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 500,00 D
30184 - ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
28/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	0,40 C
28/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	0,40 C
28/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 0,40 D
28/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 0,40 D
Total Crédito Dia:			128.809,22
Total Débito Dia:			128.809,22
29/01/2021			
29481 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
29/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
29482 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	510,45 C
29/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 510,45 D
29602 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
29/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	259,43 C
29/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 259,43 D
29603 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
29/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	436,06 C
29/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 436,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29607 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21398)			
29/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,12 C
29/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,12 D
29646 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002462 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
29/01/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
29/01/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
29751 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.536.754/0001-23 - JAIME CÂMARA NFSE 00001353172 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IMPRESSA EM CLASSIFICADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 07/02			
29/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
29/01/2021	J Camara & Irmãos SA		2.1.2.01.01.2117 500,00 D
29758 - PAGAMENTO JAIME CÂMARA - 01.536.754/0001-23 - 00001353172 - 2021-01-29 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IMPRESSA EM CLASSIFICADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 07/02 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
29/01/2021	J Camara & Irmãos SA	2.1.2.01.01.2117	500,00 C
29/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
31342 - ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 12 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
29/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	740,00 C
29/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	740,00 C
29/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 740,00 D
29/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 740,00 D
Total Crédito Dia:			3.786,51
Total Débito Dia:			3.786,51
30/01/2021			
29750 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.851.539/0001-70 - GLENIO BATISTA DA SILVA NFSE 00000000468 - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			
30/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	720,00 C
30/01/2021	Glenio Batista da Silva		2.1.2.01.01.2116 720,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 720,00

Total Débito Dia: 720,00

31/01/2021

29271 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	58.859,35 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	58.859,35 D

29510 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

31/01/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/01/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	382,15 D

29801 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000169 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.880,00 C
31/01/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	2.880,00 D

29802 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000168 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.880,00 C
31/01/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	2.880,00 D

29861 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	130.684,24 C
31/01/2021	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.154,80 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.337,81 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.112,60 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.665,96 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.555,32 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12.812,34 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.186,33 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.676,95 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.954,42 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	14.235,93 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.372,66 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.186,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.186,33 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.359,79 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.446,83 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.383,49 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.370,81 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.584,37 C
31/01/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 105.425,29 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.980,80 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 13.126,35 D
31/01/2021	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.154,80 D
31/01/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 151,80 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 11.730,16 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 5.560,38 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 618,00 D
31/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 4.102,25 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 660,90 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 43.340,60 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 751,97 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 59,75 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 142,36 D
31/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 3.316,61 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.359,79 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.446,83 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 27.383,49 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.370,81 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.584,37 D

29862 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.498,05 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,81 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	998,16 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.512,79 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.252,13 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.253,87 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.629,40 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.543,13 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	206,28 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	34,38 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	75,20 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,57 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	134,08 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	689,38 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	290,04 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	560,01 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	93,34 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	46,67 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	46,67 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.917,07 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	868,03 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.759,60 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.839,53 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.138,95 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	77.406,16 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.748,46 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.514,19 D
31/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.518,99 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	653,54 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.202,20 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18,05 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3,64 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3,73 D
31/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.917,07 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	868,03 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.759,60 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.839,53 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.138,95 D

29863 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.853,72 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,81 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.442,02 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.073,67 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.732,62 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.295,80 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.079,83 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.239,50 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.529,76 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.239,50 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.079,83 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	269,96 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	269,96 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.768,18 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	236,69 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.733,58 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	473,36 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.065,07 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.944,63 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.947,80 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 363,41 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.675,19 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 100,12 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21,60 D
31/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 207,23 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.768,18 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 236,69 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.733,58 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 473,36 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.065,07 D

29864 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.397,96 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.853,72 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.065,38 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.844,25 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.919,62 C
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	357,14 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.088,53 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.362,85 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	120,33 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	36,10 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	20,06 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	936,03 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	312,01 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.500,62 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	562,54 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.126,38 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.157,10 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.603,50 C
31/01/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	71,43 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.177,05 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.135,14 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 871,28 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 299,99 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 39,29 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 17,86 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.865,86 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 585,52 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 390,17 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13,24 D
31/01/2021	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 1.021,12 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.500,62 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 562,54 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.126,38 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.157,10 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.603,50 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 71,43 D

29865 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.334,13 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.316,78 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.719,47 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.095,03 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.158,92 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.386,30 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.037,26 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	254,67 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.732,64 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	620,21 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.395,49 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.877,43 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.299,10 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 340,15 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.947,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 597,66 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.037,26 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 254,67 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.732,64 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 620,21 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.395,49 D
29867 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.385,25 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.372,50 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.745,32 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.457,56 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.458,57 C
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	91,95 C
31/01/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	18,39 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.113,55 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	264,20 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.283,85 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	528,38 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.188,86 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.728,30 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.327,94 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	414,23 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	80,00 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10,11 D
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,84 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18,39 D
31/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.113,55 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	264,20 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.283,85 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	528,38 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.188,86 D
29871 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.829,22 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.724,76 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.403,85 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	178,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.007,99 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.813,72 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	226,71 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.772,55 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.138,87 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	142,36 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	395,44 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.829,22 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.724,76 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.403,85 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 178,30 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.007,99 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.813,72 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 226,71 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 3.772,55 D
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 1.138,87 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 142,36 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 395,44 D

29873 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA

31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.174,85 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.405,24 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	680,88 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	90,76 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.635,72 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	493,80 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	61,73 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	263,51 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	79,52 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,94 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	20,65 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.174,85 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.405,24 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 680,88 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 90,76 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.635,72 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 493,80 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 61,73 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 263,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 79,52 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 9,94 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20,65 D
29879 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.023,37 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	536,24 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	161,88 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,24 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.526,17 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	460,72 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,40 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	43,19 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	89,99 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.023,37 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 536,24 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 161,88 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 20,24 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.526,17 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	460,72 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,40 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,19 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 89,99 D
29880 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.469,69 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.536,12 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	436,95 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,00 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.444,61 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	436,10 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	54,52 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	152,41 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	46,00 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,75 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.469,69 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.536,12 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 436,95 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 58,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.444,61 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 436,10 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 54,52 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 152,41 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 46,00 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,75 D
29885 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.785,03 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	761,91 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	230,01 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,76 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.469,49 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	443,62 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	55,45 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,03 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	89,99 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.785,03 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	761,91 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	230,01 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,76 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.469,49 D
31/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	443,62 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	55,45 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,03 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	89,99 D
29887 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.649,02 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	701,99 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	211,94 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	26,50 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.649,02 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	701,99 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	211,94 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	26,50 D
29888 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.371,88 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.543,51 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.052,75 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	133,70 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	314,38 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	94,90 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,86 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.371,88 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.543,51 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.052,75 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 133,70 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 314,38 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 94,90 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,86 D
29890 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.519,27 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	402,58 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	121,48 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,19 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.519,27 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 402,58 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 121,48 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,19 D
29891 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.398,72 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.165,62 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	330,61 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	43,97 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.398,72 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.165,62 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 330,61 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 43,97 D
29892 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.192,55 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	580,99 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	175,34 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	21,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.192,55 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 580,99 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 175,34 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 21,92 D

29893 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.026,96 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	537,10 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	162,08 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,27 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.026,96 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 537,10 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 162,08 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,27 D

30142 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM

31/01/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	17.841,00 C
31/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 17.841,00 D

30143 - 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 01/2021 ITEGO SED ADM

31/01/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D

30144 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO SED ADM

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/01/2021	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D

30145 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/01/2021	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D

30146 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
31/01/2021	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.093,58 D

30147 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
31/01/2021	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 2.379,00 D

30148 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

31/01/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
31/01/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 205,20 D

30149 - 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 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/01/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D

30150 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 01/2021. - SED ADM

31/01/2021	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/01/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D

30151 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01/2021 - SED ADM

31/01/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.440,08 C
31/01/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 11.440,08 D

30152 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SED ADM

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.322,52 C
31/01/2021	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.322,52 D

30153 - 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 01/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
31/01/2021	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30154 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.802,69 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 7.802,69 D
30155 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 01/2021 - SED. ADM			
31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.751,16 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.751,16 D
30156 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 012021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.105,91 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.105,91 D
30157 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/01/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.201,46 C
31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.651,35 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.852,81 D
30158 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.128,71 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 13.128,71 D
30159 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.651,35 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.651,35 D
30160 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/01/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/01/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
30161 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM			
31/01/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
30162 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA				
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		29.591,22 C
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D
30163 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA				
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		9.901,24 C
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	9.901,24 D
30164 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS				
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		9.901,24 C
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	9.901,24 D
30165 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT				
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.802,48 C
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.802,48 D
30166 - 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. 01/2021 - ITEGO SED ADM				
31/01/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		12.750,00 C
31/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022	12.750,00 D
30167 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM				
31/01/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003		59,27 C
31/01/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037	59,27 D
30168 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN				
31/01/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003		149,90 C
31/01/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.17.0038	149,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30169 - 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 01/2021 SED ADM			
31/01/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/01/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D
30170 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/01/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
31/01/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.759,23 D
30171 - 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 01/2021 - ITEGO SED ADM			
31/01/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/01/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D
30172 - 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 01/2021. ITEGO SED ADM			
31/01/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
31/01/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
30173 - 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 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA			
31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
31/01/2021	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D
30174 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM			
31/01/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
31/01/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D
30175 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADMINISTRACAO			
31/01/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	550,00 C
31/01/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 550,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30176 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT

31/01/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	300,00 D

30177 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA

31/01/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.700,00 C
31/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	1.700,00 D

30178 - 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 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
31/01/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 D

30179 - 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. 01/2021

31/01/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
31/01/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	32.037,28 D

30181 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT

31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	8.922,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.1.40.01.0001	8.922,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0003	8.922,40 D

30182 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser	3.2.1.40.01.0002	5.422,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0003	5.422,40 D

30183 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	8.922,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	8.922,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 8.922,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 8.922,40 D
30187 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000018			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	5,03 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 5,03 D
30188 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000020			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,23 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 46,23 D
30189 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000021			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,04 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 8,04 D
30190 - 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 00000000885			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 310,07 D
30191 - 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 00000000887			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	205,61 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 205,61 D
30192 - 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 00000000888			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
30193 - 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 00000000889			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	377,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 377,91 D
30194 - 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 0000000890			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	401,99 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 401,99 D
30195 - 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 0000002868			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
30196 - 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 0000000894			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
30197 - 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 0000000895			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	573,98 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 573,98 D
30198 - 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 0000002858			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
30199 - 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 0000000049			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	433,60 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 433,60 D
30200 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000361			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 984,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30202 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000359			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.397,99 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.397,99 D
30203 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000358			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D
30204 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000356			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D
30205 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos e Salarios a Pagar			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	74,01 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 74,01 D
30206 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007299			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,97 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 7,97 D
30207 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014459			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,20 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 0,20 D
30208 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014467			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,20 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 0,20 D
30209 - 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 00000023655			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
30210 - 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 00000001974			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
30211 - 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 00000000348			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
30212 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,95 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 195,95 D
30213 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,36 D
30214 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
30215 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	517,78 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 517,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30216 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
NFSE 00000000892**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,95 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	195,95 D

**30217 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
NFSE 00000000890**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	373,86 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	373,86 D

**30218 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
NFSE 00000000887**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,22 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,22 D

**30219 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
NFSE 00000000895**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	533,81 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	533,81 D

**30220 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
NFSE 00000000893**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,95 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	195,95 D

**30221 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
NFSE 00000000894**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 D

**30222 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -
NFSE 00000000889**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	351,46 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	351,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30225 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 01-2021			
31/01/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/01/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
30231 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	425.466,00 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 425.466,00 D
30232 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	32.037,28 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 32.037,28 D
30233 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	211.234,89 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 211.234,89 D
30234 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	82.039,36 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 82.039,36 D
30235 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	130.245,73 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 130.245,73 D
30236 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	78.467,05 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 78.467,05 D
30238 - ACERTO DE SALDO PASSIVO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 01/2021			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	456.070,40 C
31/01/2021	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos		1.1.2.02.01.0007 456.070,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 2.558.966,69
			Total Débito Dia: 2.558.966,69
			Total Crédito Mês: 8.971.900,80
			Total Débito Mês: 8.971.900,80

01/02/2021
23044 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017

01/02/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
01/02/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.560.888,60 D

29518 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:121709 - Competência: 01/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTÁGIO DO CURSO DE ENFERMAGEM DOS ALUNOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 01/2021

01/02/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	2.1.2.01.01.2065	1.470,00 C
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.470,00 D

29525 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000050 - 2021-01-20 - 12/2020 - Serviços Pedagógicos - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

01/02/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	14.621,60 C
01/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.621,60 D

29527 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108306216 - 2020-12-01 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

01/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.723,49 C
01/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.168,73 C
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.892,22 D

29528 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108302696 - 2020-12-01 - 01/2021 - Energia - FATURA ENEL CONFORME TERMO D NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

01/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.680,20 C
01/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.636,67 C
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 7.316,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29529 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000009867 - 2021-01-26 - 02/2021 - Internet - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
01/02/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
01/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		59,27 D
29534 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	95.269,13 C
01/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		95.269,13 D
29535 - SELECIONE			
01/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200.000,00 C
01/02/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		200.000,00 D
29536 - SELECIONE			
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	90.000,00 C
01/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		90.000,00 D
29537 - SELECIONE			
01/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	76.270,91 C
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		76.270,91 D
29538 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
01/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D
29638 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000682512 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710557 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SEDI			
01/02/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	100,01 C
01/02/2021	Naurican Ludovico Lacerda		100,01 D
29640 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000682513 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO AÇTERAÇÃO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIA REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710555. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/02/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	241,10 C
01/02/2021	Naurican Ludovico Lacerda		241,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29645 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105333 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		550,00 D

29649 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105331 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI

01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.093,58 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		1.093,58 D

29668 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003503 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/02/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/02/2021	Mix Telecom		299,90 D

29673 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000062676 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		413,82 D

29676 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105330 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI

01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

29681 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000105332 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI

01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

29720 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.878.658/0001-40 - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA NFSE 00000000895 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO DE PALMEIRAS EM FEVEREIRO DE 2021

01/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	360,00 C
01/02/2021	Radio Palmeiras FM Ltda		360,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29765 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1220884059-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/02/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	196,30 C
01/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		196,30 D

29803 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105334 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI

01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		675,18 D

30327 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 01/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21681)

01/02/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	100,01 C
01/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		100,01 D

30328 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 01/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21682)

01/02/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	241,10 C
01/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		241,10 D

30369 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM

01/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/02/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		1.700,00 D

30370 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 02-2021 ITEGO SED ADM

01/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/02/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		1.500,00 D

30371 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM

01/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/02/2021	Nicolo Fulan		1.800,00 D

Total Crédito Dia: 2.062.640,80
Total Débito Dia: 2.062.640,80

02/02/2021

29467 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21142)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.599,02 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.599,02 D
29556 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	182.095,02 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 182.095,02 D
29557 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	121.030,29 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 121.030,29 D
29558 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
29560 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
02/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
29622 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 01/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21394)			
02/02/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.154,80 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.154,80 D
29644 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 0000000290 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/02/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.17.0038	149,90 C
02/02/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337 149,90 D
29650 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012169 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/02/2021	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
02/02/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D
29707 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002881 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

02/02/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		300,00 D
02/02/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		14.700,00 D

29718 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008653297 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021

02/02/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,90 C
02/02/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto		82,90 D

29719 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.909.789/0001-69 - NATALIA APARECIDA SILVA NFSE 00000000135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

02/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.400,00 C
02/02/2021	Natalia Aparecida Silva		1.400,00 D

29752 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.516,79 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		115,17 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.013,48 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		575,84 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		535,53 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		9.276,77 D

29753 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.589,12 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		75,89 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		667,84 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		379,46 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		352,89 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		6.113,04 D

29754 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000908 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCUALDO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,01 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D

29755 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.477,36 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 84,77 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 746,01 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 423,87 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 394,19 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.828,52 D

29756 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000905 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,51 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 409,32 D
02/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 232,57 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 216,28 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.746,67 D

29761 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.549,69 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,50 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 400,37 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 227,48 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 211,56 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.664,78 D

29762 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.802,69 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 78,03 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 686,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 390,13 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 362,83 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.285,06 D

29763 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,51 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 409,32 D
02/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 232,57 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 216,28 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.746,67 D

29766 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,51 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 409,32 D
02/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 232,57 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 216,28 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.746,67 D

29767 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000907 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.201,47 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 62,01 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 682,16 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 310,07 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 288,36 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 4.858,87 D

29786 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000906 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D
29858 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00578301932 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI			
02/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
02/02/2021	Facebook Servicos Online		2.1.2.01.01.0446 500,00 D
29868 - PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - 25.021.356/0001-32 - 00578301932 - 2021-02-02 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
02/02/2021	Facebook Servicos Online	2.1.2.01.01.0446	500,00 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
30353 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	101.826,27 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 101.826,27 D
30354 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.877,43 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.877,43 D
30355 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	50.177,05 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50.177,05 D
30378 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21840)			
02/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,64 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,64 D
30379 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21841)			
02/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	31,28 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 31,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30386 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	77.406,16 C
02/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		77.406,16 D

30387 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - SANTA HELENA

02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.944,63 C
02/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		19.944,63 D

30388 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.728,30 C
02/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		23.728,30 D

30425 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22115)

02/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	9,29 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		9,29 D

30426 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22116)

02/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,88 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		3,88 D

Total Crédito Dia: 690.102,84
Total Débito Dia: 690.102,84
03/02/2021
29686 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000752 - 2021-01-11 - 12/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

03/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	13.500,00 C
03/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		13.500,00 D

29687 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13.510,45 C
03/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		13.510,45 D

29689 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	---------

29717 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021

03/02/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032		5.250,00 C
03/02/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410	5.250,00 D

29814 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000030 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		550,00 C
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	11,06 D
03/02/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	538,94 D

29815 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000031 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		1.700,00 C
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	34,17 D
03/02/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	1.665,83 D

29866 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		300,00 C
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	6,03 D
03/02/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	293,97 D

29872 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001988 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/02/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		31.050,00 C
03/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	465,75 D
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.443,82 D
03/02/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	29.140,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30075 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 0000024028 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021			
03/02/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
03/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
03/02/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 6.550,73 D
30401 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000009516 - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/02/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
03/02/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D
30402 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22092)			
03/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
03/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,01 D
30413 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22103)			
03/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,11 C
03/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,11 D
			Total Crédito Dia: 75.611,25
			Total Débito Dia: 75.611,25
04/02/2021			
29695 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
.			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	220,82 C
04/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 220,82 D
29696 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
.			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	235,30 C
04/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 235,30 D
29697 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	235,30 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	235,30 D
------------	--	--	------------------	----------

29698 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	220,82 C
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

04/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	220,82 D
------------	---------------------------------------	--	------------------	----------

29723 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000047 - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 5, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/02/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
------------	----------------------------------	--	------------------	------------

04/02/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390	6.000,00 D
------------	----------------------------------	--	------------------	------------

29967 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004282794 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI

04/02/2021	Energia		3.2.2.05.01.0002	4.652,30 C
------------	---------	--	------------------	------------

04/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011	4.652,30 D
------------	-------------------------	--	------------------	------------

30414 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22104)

04/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0004	0,02 C
------------	-----------------------------	--	------------------	--------

04/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,02 D
------------	---------------------------------------	--	------------------	--------

30564 - PROVISAO FORNECEDOR - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 CNPJ- 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/02/2021	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008	95,00 C
------------	------------------------	--	------------------	---------

04/02/2021	Maria Lucia Ferreira de Almeida		2.1.2.01.01.2037	95,00 D
------------	---------------------------------	--	------------------	---------

Total Crédito Dia: 11.659,56**Total Débito Dia: 11.659,56****05/02/2021****29539 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21339)**

05/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	30.982,73 C
------------	-----------------	--	------------------	-------------

05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	30.982,73 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	-------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29613 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:432658 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL ALUNO PARA PALMEIRAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021			
05/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	500,00 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 500,00 D
29722 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000290 - 2021-02-02 - 02/2021 - Locação Outros Sistemas de Informatica - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
05/02/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,90 D
29737 - PAGAMENTO RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - 07.878.658/0001-40 - 00000000895 - 2021-02-01 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO DE PALMEIRAS EM FEVEREIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
05/02/2021	Radio Palmeiras FM Ltda	2.1.2.01.01.0391	360,00 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 360,00 D
29740 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000047 - 2021-02-04 - 01/2021 - Manutenção de Informatica - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 5, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
05/02/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
29741 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
29742 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
29743 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29744 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
29745 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	882,10 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	882,10 D
29746 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	12.806,92 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.806,92 D
29747 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50.000,00 C
05/02/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	50.000,00 D
29811 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 02/2021 - NATALIA APARECIDA SILVA - 30.909.789/0001-69 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21447)			
05/02/2021	Natalia Aparecida Silva	2.1.2.01.01.2115	1.400,00 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.400,00 D
29812 - ESTORNO INTEGRAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA			
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.400,00 C
05/02/2021	Natalia Aparecida Silva	2.1.2.01.01.2115	1.400,00 D
29883 - PROVISÃO FORNECEDOR 14.222.409/0001-67 - VALDECY VIEIRA DE CASTRO JUNIOR NFSE 00000000644 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 54H DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.700,00 C
05/02/2021	Valdeci Vieira de Castro Junior	2.1.2.01.01.2118	2.700,00 D
30428 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22118)			
05/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,02 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30588 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO**

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	13.126,35 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	13.126,35 D

30589 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA**

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.514,19 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.514,19 D

30590 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT**

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	871,28 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	871,28 D

30591 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS**

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	414,23 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	414,23 D

30592 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA**

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	363,41 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	363,41 D

30593 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI**

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	340,15 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	340,15 D

Total Crédito Dia: 123.843,83**Total Débito Dia: 123.843,83****08/02/2021****29757 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 - Competência: 02/2021 - 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 SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 02/2021**

08/02/2021	Maria Lucia Ferreira de Almeida	2.1.2.01.01.2037	95,00 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	95,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29768 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21421)			
08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
29769 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21422)			
08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
29770 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21423)			
08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
29771 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX SILVA VIEIRA - 034.315.161-81 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21424)			
08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
29773 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21426)			
08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
29774 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
29775 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
29776 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29777 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC

08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D

29778 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	309,05 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	309,05 D

29779 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.110,00 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.110,00 D

29806 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000369 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
08/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 D
08/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

29807 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000367 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA E COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
08/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 D
08/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

29808 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000370 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
08/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 D
08/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

29809 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000366 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
08/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 495,06 D
08/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

29810 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000368 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
08/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
08/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

29813 - PROVISÃO FORNECEDOR 14.928.528/0001-30 - PEDRO BUENO DE CARVALHO NFSE 0000000091 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE EAD. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.125,00 C
08/02/2021	Pedro Bueno de carvalho		2.1.2.01.01.0335 1.125,00 D

29827 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001560092 - 2021-02-09 - 02/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/02/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

29895 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 0000000325 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO

08/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.400,00 C
08/02/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 1.400,00 D

30123 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 0000000326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.400,00 C
08/02/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 1.400,00 D

30326 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 0000000326 - 2021-02-08 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/02/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
08/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.400,00 D

30403 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22093)

08/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,02 D

30415 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22105)

08/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,35 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,35 D

Total Crédito Dia:	89.198,39
Total Débito Dia:	89.198,39

09/02/2021
29721 - PAGAMENTO NATALIA APARECIDA SILVA - 30.909.789/0001-69 - 00000000135 - 2021-02-02 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

09/02/2021	Natalia Aparecida Silva	2.1.2.01.01.2115	1.400,00 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.400,00 D

29748 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7836 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021

09/02/2021	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	606,50 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		606,50 D

29780 - PAGAMENTO GLENIO BATISTA DA SILVA - 11.851.539/0001-70 - 00000000468 - 2021-01-30 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

09/02/2021	Glenio Batista da Silva	2.1.2.01.01.2116	720,00 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		720,00 D

29781 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000012169 - 2021-02-02 - 02/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

09/02/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		279,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29782 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000003503 - 2021-02-01 - 01/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
09/02/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		299,90 D
29783 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008653297 - 2021-02-02 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -			
09/02/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007	82,90 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		82,90 D
29784 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000062676 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
09/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		413,82 D
29791 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21440)			
09/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		160,00 D
29796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
29797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
29798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29799 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.705,17 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	3.705,17 D

29800 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.631,80 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.631,80 D

29804 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000105334 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

09/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	675,18 D

29816 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001560092 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
09/02/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 D

29856 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002373020 - 2021-01-20 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE NENRGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

09/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	676,67 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	676,67 D

30291 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000371 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.631,96 C
09/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	179,52 D
09/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	81,60 D
09/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.370,84 D

30292 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000372 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.631,96 C
------------	------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 179,52 D
09/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 81,60 D
09/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 1.370,84 D
30404 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04			
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22094)			
09/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,02 D
30416 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04			
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22106)			
09/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,29 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,29 D
30429 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04			
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22119)			
09/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,08 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,08 D
			Total Crédito Dia: 15.938,25
			Total Débito Dia: 15.938,25
10/02/2021			
29821 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82			
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21452)			
10/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	232,57 C
10/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 232,57 D
29824 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82			
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21455)			
10/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
10/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 495,06 D
29825 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	727,63 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 727,63 D
29826 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.727,53 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6.727,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29859 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY

10/02/2021	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
10/02/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		159,90 D

29884 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061199 - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/02/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
10/02/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		260,00 D

29964 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002353948 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/02/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	31,18 C
10/02/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		31,18 D

29965 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005068490 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.516,10 C
10/02/2021	Fornecedor Energia Enel		1.516,10 D

30356 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 01/2021. Documentos: 4972 - ITEGO SED ADM

10/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	6.727,53 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.727,53 D

30394 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA NF. 435524 - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	850,00 C
10/02/2021	Papelaria Tributaria		850,00 D

30405 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22095)

10/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,04 D

30417 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22107)

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

10/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,73 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,73 D

**30430 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22120)**

10/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,01 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D

**30565 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE
GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS SED ADM**

10/02/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	210,00 C
10/02/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 210,00 D

**30567 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI**

10/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	335,70 C
10/02/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 335,70 D

**30568 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI.**

10/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	717,60 C
10/02/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 717,60 D

Total Crédito Dia:	18.991,58
Total Débito Dia:	18.991,58

11/02/2021
**29855 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000373 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE
JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.802,48 C
11/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.178,27 D
11/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 990,12 D
11/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.634,09 D

29870 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.265.191,68 C
11/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.265.191,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29886 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 002251717-0 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	89,05 C
11/02/2021	Fornecedor Água Saneago		89,05 D

29959 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00009001

11/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.265.241,68 C
11/02/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.265.241,68 D

29962 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011730905 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	33,49 C
11/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		33,49 D

30305 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004797203 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.614,01 C
11/02/2021	Fornecedor Energia Enel		3.614,01 D

30392 - Parcela 03/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13

11/02/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	269.988,13 C
11/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit		269.988,13 D

Total Crédito Dia: 2.823.960,52
Total Débito Dia: 2.823.960,52

12/02/2021

28896 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20842)

12/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	556,74 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		556,74 D

29787 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7832 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/02/2021	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	421,00 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		421,00 D

29833 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021

12/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	210,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		210,00 D

29860 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435524 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021

12/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	850,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		850,00 D

29874 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290270 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		203,45 D

29875 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290271 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		203,45 D

29876 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000105333 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		550,00 D

29877 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000105330 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
29878 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000105332 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
12/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
29894 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000021 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/02/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 C
12/02/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		205,20 D
29919 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000027 - 2021-02-03 - 01/2021 - Serviços Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/02/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.250,00 D
29920 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000168 - 2021-01-31 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
12/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	2.880,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.880,00 D
29922 - PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - 00000000020 - 2021-01-21 - 01/2021 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
12/02/2021	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	400,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		400,00 D
29931 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000657 - 2021-02-10 - 02/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
12/02/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		159,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29932 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002462 - 2021-01-29 - 01/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

12/02/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		90,00 D

29933 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000105331 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

12/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.093,58 D

29939 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

29940 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

29941 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

29942 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

29943 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D

29944 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	540.053,67 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		540.053,67 D

29945 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001988 - 2021-02-03 - 01/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		29.140,43 D

29949 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1220884059-0 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	196,30 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		196,30 D

29951 - PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - 00000000091 - 2021-02-08 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE EAD. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

12/02/2021	Pedro Bueno de carvalho	2.1.2.01.01.0335	1.125,00 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.125,00 D

29952 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	491.960,94 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		491.960,94 D

29953 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	495.618,46 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		495.618,46 D

29955 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000325 - 2021-02-08 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

12/02/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.400,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29960 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011792866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	82,31 C
12/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 82,31 D
29961 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794463 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
12/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
29963 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011797059 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	72,18 C
12/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 72,18 D
29966 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794462 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
12/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
29968 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011730905 - 2021-02-11 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
12/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	33,49 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,49 D
30185 - DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 - Competência: 02/2021 - DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021			
12/02/2021	DKR Comercio de Peças Ltda	2.1.2.01.01.2125	120,00 C
12/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 120,00 D
30258 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005115588 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	436,22 C
12/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 436,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30288 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000762 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	17.841,00 C
12/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		17.841,00 D

30289 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 0000009434 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/02/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	11.440,08 C
12/02/2021	Cval Comercio de Veiculos e Aluguéis Ltda		11.440,08 D

30406 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22096)

12/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,25 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,25 D

30418 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22108)

12/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	21,33 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		21,33 D

30490 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

12/02/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	62,65 C
12/02/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		62,65 D

30498 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 891 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 360 BRASGUARDA SEGURANÇA E RPA 1583 DA COMPETENCIA 01-2021.

12/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	707,59 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		707,59 D

30569 - PROVISAO FORNECEDOR DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 CNPJ 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI

12/02/2021	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	120,00 C
12/02/2021	DKR Comercio de Peças Ltda		120,00 D

Total Crédito Dia: 1.606.205,16
Total Débito Dia: 1.606.205,16
15/02/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30287 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1228951106-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/02/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	179,99 C
15/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		179,99 D

Total Crédito Dia: 179,99
Total Débito Dia: 179,99

16/02/2021

30186 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021

16/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	128,70 C
16/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		128,70 D

30566 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - CNPJ - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	128,70 C
16/02/2021	Papelaria Tributaria		128,70 D

Total Crédito Dia: 257,40
Total Débito Dia: 257,40

17/02/2021

28705 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20580)

17/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	23.425,92 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		23.425,92 D

29543 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21341)

17/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	136.174,55 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		136.174,55 D

29544 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21342)

17/02/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	4.102,25 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.102,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29546 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21344)

17/02/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	3.523,84 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.523,84 D

29547 - PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21345)

17/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.043,75 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.043,75 D

29817 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000903 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.746,67 D

29822 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000370 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.317,04 D

29970 - PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - 00000000021 - 2021-01-21 - 01/2021 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

17/02/2021	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	400,00 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 400,00 D

29971 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000030 - 2021-02-03 - 01/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

17/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	538,94 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 538,94 D

29973 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000031 - 2021-02-03 - 01/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
17/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	1.665,83 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.665,83 D
29975 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000029 - 2021-02-03 - 01/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
17/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	293,97 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 293,97 D
29977 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000369 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D
29980 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000367 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA E COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 24.856,63 D
29983 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000366 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
29986 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000368 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.317,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29989 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000373 - 2021-02-11 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.634,09 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		16.634,09 D

29992 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001236640 - 2021-01-14 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

17/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.143,81 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.143,81 D

29993 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000169 - 2021-01-31 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	2.880,00 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.880,00 D

29994 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011797059 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,18 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		72,18 D

29995 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794463 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

17/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		38,47 D

30009 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000902 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.276,77 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		9.276,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30014 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000898 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.828,52 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.828,52 D
30019 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000909 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.113,04 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 6.113,04 D
30024 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000905 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.746,67 D
30029 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000908 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCUALDO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D
30034 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000901 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.285,06 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.285,06 D
30039 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000907 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30044 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000906 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D

30049 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000900 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.746,67 D

30054 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000910 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.664,78 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.664,78 D

30060 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004282794 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

17/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.652,30 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.652,30 D

30061 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011792866 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

17/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	82,31 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 82,31 D

30062 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794462 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

17/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 38,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30063 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 002251717-0 - 2021-02-11 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

17/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	89,05 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		89,05 D

30064 - PAGAMENTO VALDECY VIEIRA DE CASTRO JUNIOR - 14.222.409/0001-67 - 00000000644 - 2021-02-05 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 54H DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

17/02/2021	Valdeci Vieira de Castro Junior	2.1.2.01.01.2118	2.700,00 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.700,00 D

30080 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

30081 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

30082 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

30083 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

30084 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30085 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30086 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30087 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30088 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
30089 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
30090 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
30091 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
30092 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30093 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

30094 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D

30095 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	246.301,64 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	246.301,64 D

30097 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	39.126,00 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	39.126,00 D

30101 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046658317 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/02/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	517,90 C
17/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	517,90 D

30102 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046658917 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/02/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	591,45 C
17/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	591,45 D

30260 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00003869464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.470,17 C
17/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.470,17 D

30269 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.864.822/0001-70 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021

17/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	800,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------

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

17/02/2021	Salomao Phillipe Rafael Leao Oliveira		2.1.2.01.01.2122 800,00 D
------------	---------------------------------------	--	---------------------------

30285 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.800.955/0001-40 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000000611 - 56 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.680,00 C
17/02/2021	ZR Comunicacao		2.1.2.01.01.0350 1.680,00 D

30357 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 892 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS E NF 357 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 01-2021. Documentos: 124 - ITEGO MINEIROS

17/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	705,75 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 705,75 D

30407 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22097)

17/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,92 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,92 D

30419 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22109)

17/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	16,39 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,39 D

30427 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22117)

17/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D

30431 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22121)

17/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,28 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,28 D

Total Crédito Dia:	615.330,97
Total Débito Dia:	615.330,97

18/02/2021

30106 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30108 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.

18/02/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30109 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC.

18/02/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D

30110 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC

18/02/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D

30111 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	39.373,06 C
18/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 39.373,06 D

30226 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000176 - 56 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	3.360,00 C
18/02/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 3.360,00 D

30227 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000177 - 20 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.200,00 C
18/02/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 1.200,00 D

30228 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000179 - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	480,00 C
18/02/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 480,00 D

30229 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000180 - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	480,00 C
18/02/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 480,00 D

30286 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133971 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021

18/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	79,80 C
18/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 79,80 D

30432 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22122)

18/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
18/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,14 D

Total Crédito Dia: 44.996,30**Total Débito Dia: 44.996,30****19/02/2021****28888 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20834)**

19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 288,36 D

28889 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20835)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 682,16 D

28890 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20836)

19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
28893 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20839)				
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		517,78 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	517,78 D
28894 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20840)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		979,87 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	979,87 D
28895 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20841)				
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		111,35 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	111,35 D
28898 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20844)				
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		195,95 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	195,95 D
28899 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20845)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		370,82 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	370,82 D
28900 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20846)				
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		42,14 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	42,14 D
28903 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20849)				
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		373,86 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	373,86 D
28904 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20850)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		707,51 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	707,51 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
28905 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20851)				
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		80,40 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	80,40 D
28908 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20854)				
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		191,22 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	191,22 D
28909 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20855)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		361,87 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	361,87 D
28910 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20856)				
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		41,12 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,12 D
28917 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20859)				
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		195,95 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	195,95 D
28918 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20860)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		370,82 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	370,82 D
28919 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20861)				
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		42,14 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	42,14 D
28922 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20864)				
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		533,81 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	533,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28923 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20865)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.010,21 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.010,21 D

28924 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20866)

19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	114,80 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		114,80 D

28927 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20869)

19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	195,95 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		195,95 D

28928 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20870)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		370,82 D

28929 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20871)

19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		42,14 D

28932 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20874)

19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		144,18 D

28933 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20875)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		341,08 D

28934 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20876)

19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		31,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28937 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20879)

19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	351,46 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		351,46 D

28938 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20880)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	665,13 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		665,13 D

28939 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20881)

19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	75,58 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		75,58 D

28951 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20885)

19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		144,18 D

28952 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20886)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		341,08 D

28953 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20887)

19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		31,01 D

28956 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20890)

19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		592,87 D

28957 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20891)

19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		191,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28959 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20893)

19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		324,57 D

29127 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20951)

19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.443,82 D

29128 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20952)

19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		465,75 D

29386 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21067)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.089,14 D

29405 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21078)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.075,57 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.075,57 D

29408 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21081)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.089,14 D

29411 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21084)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.165,90 D

29414 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21087)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.089,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29417 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21090)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.089,14 D

29420 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21093)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.089,14 D

29447 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21108)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	210,65 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		210,65 D

29896 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - ANA PAULA DE AGUIAR BERGER - 058.652.816-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21473)

19/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	643,60 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		643,60 D

30096 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:356 - Competência: 01/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA ATRAVES DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS PARA A UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 01/2021

19/02/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	255,00 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		255,00 D

30098 - PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 02/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21597)

19/02/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	590,00 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		590,00 D

30117 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000061199 - 2021-02-10 - 01/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/02/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		260,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30124 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21612)				
19/02/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001		657,80 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	657,80 D
30125 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		26.558,33 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	26.558,33 D
30126 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30127 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30128 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30129 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30130 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
.				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1,20 D
30131 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
.				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30132 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	11.884,75 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	11.884,75 D

30133 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046658317 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

19/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	517,90 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	517,90 D

30262 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023835 - 2021-01-05 - 01/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/02/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.550,73 D

30366 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/02/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

30367 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/02/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

30368 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/02/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.700,00 D

30408 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22098)

19/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,22 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30420 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22110)**

19/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,74 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,74 D

**30446 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA NFSE 00000009986 -
CONSERTO DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA E MÃO DE OBRA NO COTEC SEBASTIÃO DE
SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO**

19/02/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.520,00 C
19/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 76,00 D
19/02/2021	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica		2.1.2.01.01.0359 1.444,00 D

Total Crédito Dia: 78.409,12**Total Débito Dia: 78.409,12****22/02/2021****30112 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI -
10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI.
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência:
02/2021**

22/02/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	717,60 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 717,60 D

**30113 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA -
00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI (104 - Caixa Econômica Federal -
Conta 2030-4 - Ag 2079) Competência: 02/2021**

22/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	335,70 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 335,70 D

30201 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.523,47 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.523,47 D

**30265 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00003869464 - 2021-02-17 - 02/2021 - Energia -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.
BITTENCOURT) -**

22/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.470,17 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.470,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30293 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001567936 - 2021-02-23 - 02/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/02/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
30334 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005826384 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA			
22/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.127,68 C
22/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.127,68 D
30335 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002447248 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/02/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	458,10 C
22/02/2021	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 458,10 D
30409 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22099)			
22/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,06 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,06 D
30421 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22111)			
22/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,48 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,48 D
			Total Crédito Dia: 13.633,26
			Total Débito Dia: 13.633,26
23/02/2021			
30240 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000021 - 2021-02-12 - 01/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
23/02/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	205,20 C
23/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 205,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30241 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000177 - 2021-02-18 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 20 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

23/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.200,00 C
23/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.200,00 D

30244 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002353948 - 2021-02-10 - 02/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

23/02/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		31,18 D

30245 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005068490 - 2021-02-10 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

23/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.516,10 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.516,10 D

30246 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000180 - 2021-02-18 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

23/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	480,00 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		480,00 D

30247 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046658917 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

23/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	591,45 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		591,45 D

30253 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.930,02 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		5.930,02 D

30254 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.415,65 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3.415,65 D
30255 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30256 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30257 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
23/02/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	2.000,00 C
23/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.000,00 D
30259 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005115588 - 2021-02-12 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
23/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	436,22 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 436,22 D
30264 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21641)			
23/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,69 C
23/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 105,39 D
30290 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001567936 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
23/02/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 2.000,00 D
30346 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004067 - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 01/03			
23/02/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.17.0016	13.000,00 C
23/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 577,20 D

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

23/02/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217 12.422,80 D
------------	---	--	------------------------------

30372 - PAGAMENTO NF 9516 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF PERMISSÃO DE ACESSO AO USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

23/02/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.759,23 D

30410 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22100)

23/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,09 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,09 D

30422 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22112)

23/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,60 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,60 D

30444 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000620 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (SERVIÇO DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORTÃO) CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/02/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	546,30 C
23/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	21,03 D
23/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	27,32 D
23/02/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	497,95 D

30445 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000619 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (TROCA DE 14 LAMPADAS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/02/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	477,90 C
23/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	18,39 D
23/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	23,90 D
23/02/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	435,61 D

Total Crédito Dia:	34.716,23
Total Débito Dia:	34.716,23

24/02/2021

30268 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.600,00 C
24/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 26,00 D
24/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 286,00 D
24/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 130,00 D
24/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 120,90 D
24/02/2021	Reginaldo Reis Modesto II		2.1.2.01.01.2121 2.037,10 D

30274 - PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000280 - 2021-02-24 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

24/02/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	2.037,10 C
24/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.037,10 D

30279 - PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 33.864.822/0001-70 - 00000000002 - 2021-02-17 - 02/2021 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

24/02/2021	Salomao Phillipe Rafael Leao Oliveira	2.1.2.01.01.2122	800,00 C
24/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 800,00 D

30282 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

24/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
24/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D

30283 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.038,30 C
24/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2.038,30 D

30284 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	800,00 C
24/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 800,00 D

30339 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 02/2021 - VS NUNES - 24.618.587/0001-65 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)

24/02/2021	VS Nunes Shopping dos Filtros	2.1.2.01.01.2102	69,00 C
24/02/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 69,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30351 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379618 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
24/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	268,46 C
24/02/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 268,46 D
30352 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379617 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
24/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	225,12 C
24/02/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 225,12 D
30411 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22101)			
24/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
24/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,01 D
30423 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22113)			
24/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,07 C
24/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,07 D
31214 - PROVISAO FONECEDOR VS NUNES - 24.618.587/0001-65 REF. COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)			
24/02/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	69,00 C
24/02/2021	VS Nunes Shopping dos Filtros		2.1.2.01.01.2102 69,00 D
			Total Crédito Dia: 8.908,26
			Total Débito Dia: 8.908,26

25/02/2021

30270 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TARENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000176 - 2021-02-18 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 56 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
25/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	3.360,00 C
25/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30271 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000179 - 2021-02-18 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
25/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	480,00 C
25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 480,00 D
30272 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002881 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/02/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
30297 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30298 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30299 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D
30300 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30301 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 49,00 D
30303 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.419,45 C

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

25/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3.419,45 D
------------	--	--	-----------------------------

30304 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.269,90 C
------------	--------------------------------------	------------------	-------------

25/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15.269,90 D
------------	---------------------------------------	--	------------------------------

30412 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22102)

25/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,29 C
------------	------------------------------	------------------	--------

25/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,29 D
------------	---------------------------------------	--	-------------------------

30424 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22114)

25/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,48 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

25/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,48 D
------------	---------------------------------------	--	-------------------------

30496 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009975 - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/02/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037	59,27 C
------------	-----------------------------------	------------------	---------

25/02/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D
------------	-----------------------------------	--	--------------------------

Total Crédito Dia: 37.439,74

Total Débito Dia: 37.439,74

26/02/2021

30306 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009434 - 2021-02-12 - 01/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/02/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.440,08 C
------------	---	------------------	-------------

26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.440,08 D
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

30307 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000762 - 2021-02-12 - 01/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	17.841,00 C
------------	---	------------------	-------------

26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.841,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30308 - PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 - 00000000611 - 2021-02-17 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 56 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
26/02/2021	ZR Comunicacao	2.1.2.01.01.0350	1.680,00 C
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.680,00 D
30310 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21668)			
26/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.310,50 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.310,50 D
30311 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - 577.439.911-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21669)			
26/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.980,89 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.980,89 D
30313 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30314 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30315 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30316 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
30317 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.			
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1,20 D
30318 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1,20 D
30319 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		264.169,08 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	264.169,08 D
30320 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		90.000,00 C
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	90.000,00 D
30321 - RATEIO DE DESPESAS				
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		172.485,48 C
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	172.485,48 D
30322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		72.629,53 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	72.629,53 D
30336 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002447248 - 2021-02-22 - 03/2021 - Serviços de Transporte - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
26/02/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193		458,10 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	458,10 D
30358 - PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000056252 - 2021-03-01 - 03/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
26/02/2021	Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental	1.1.2.02.02.0017		110,00 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	110,00 D
30390 - RATEIO DE DESPESAS				
26/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001		628,70 C
26/02/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002	628,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30433 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22123)			
26/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	48,66 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		48,66 D
30436 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	153,77 C
26/02/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		153,77 D
30971 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADM SED.			
26/02/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	430,40 C
26/02/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		430,40 D
30972 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7916 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
26/02/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	222,60 C
26/02/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		222,60 D
Total Crédito Dia:			637.623,74
Total Débito Dia:			637.623,74
28/02/2021			
29511 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
28/02/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
28/02/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		382,15 D
30393 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 02/2021			
28/02/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
28/02/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		13.117,49 D
30582 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	161.601,27 C
28/02/2021	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.215,00 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.898,12 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	632,71 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.928,06 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.616,02 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.154,76 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.282,64 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.385,98 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 128.649,84 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.103,63 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 18.696,00 D
28/02/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 151,80 D
28/02/2021	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.215,00 D
28/02/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.435,75 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 95,08 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.928,06 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.616,02 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 32.154,76 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.282,64 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.385,98 D

30583 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.870,90 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	205,08 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.013,71 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.980,91 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.163,52 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.073,64 C
28/02/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.897,25 C
28/02/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	579,45 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.368,24 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	900,89 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.017,76 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.801,78 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.054,03 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 82.123,04 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.321,26 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.863,46 D
28/02/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.433,69 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 318,70 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 144,86 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 579,45 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.368,24 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 900,89 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.017,76 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.801,78 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.054,03 D
30584 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.430,12 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,81 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.464,78 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.744,13 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.063,58 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	825,12 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	247,54 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	137,52 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	201,70 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	865,19 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	288,40 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.913,04 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	239,13 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.769,45 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	482,29 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.085,13 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.553,76 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.002,96 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 299,70 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.283,47 D
28/02/2021	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 1.174,46 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 92,41 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15,13 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.913,04 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 239,13 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.769,45 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 482,29 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.085,13 D
30585 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.942,98 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	637,85 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	205,08 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.312,23 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.404,03 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.067,34 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.459,33 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.145,93 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	495,11 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.761,92 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.033,42 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.325,21 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 45.719,88 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.708,05 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.010,91 D
28/02/2021	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 590,00 D
28/02/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.981,80 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 177,87 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.145,93 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 495,11 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.761,92 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.033,42 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.325,21 D

30586 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.274,16 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.056,64 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.342,77 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.375,75 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	245,44 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	40,91 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	41,02 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	150,00 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	876,50 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	292,17 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.106,83 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	263,36 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.257,36 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	529,71 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.191,86 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.299,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 404,53 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.345,31 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.613,31 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21,48 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11,25 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.106,83 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 263,36 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.257,36 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 529,71 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.191,86 D

30587 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.319,61 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.649,45 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.108,25 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.896,13 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	275,04 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	41,26 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	457,50 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	45,84 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	225,17 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.349,31 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	573,99 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	641,10 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	26,56 C
28/02/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.227,20 C
28/02/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	245,44 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.063,45 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	257,94 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.143,97 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	520,37 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.170,83 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.378,04 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.210,30 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 385,10 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 643,60 D
28/02/2021	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 2.868,08 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 61,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16,89 D
28/02/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 45,73 D
28/02/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.067,66 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 134,99 D
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 24,55 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 245,44 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.063,45 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 257,94 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.143,97 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 520,37 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.170,83 D

30594 - 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 0000000050

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	298,40 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 298,40 D

30595 - 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 00000000898

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	423,87 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 423,87 D

30596 - 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 00000000902

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	575,84 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 575,84 D

30597 - 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 00000000906

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D

30598 - 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 00000000907

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 310,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30599 - 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 00000000908

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D

30600 - 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 00000002881

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D

30601 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000029

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	6,03 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 6,03 D

30602 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000030

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	11,06 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 11,06 D

30603 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000031

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	34,17 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 34,17 D

30604 - 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 00000000909

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	379,46 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 379,46 D

30605 - 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 00000000910

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	227,48 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 227,48 D

30606 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000369

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 984,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30607 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000367

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.479,56 D

30608 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000366

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		495,06 D

30609 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000373

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	990,12 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		990,12 D

30798 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT

28/02/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi		5.422,40 D
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0003	5.422,40 D

30800 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		5.422,40 D
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0003	5.422,40 D

30801 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

28/02/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	2.238,45 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	2.238,45 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		2.238,45 D
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0003	2.238,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30802 - 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 00000024028			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
30803 - 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 00000001988			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
30804 - 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 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	120,90 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 120,90 D
30805 - 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 00000000907			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,36 D
30806 - 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 00000000910			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	211,56 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 211,56 D
30807 - 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 00000000908			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
30808 - 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 00000000903			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30809 - 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 00000000906			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
30810 - 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 00000000901			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	362,83 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 362,83 D
30811 - 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 00000000900			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D
30812 - 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 00000000898			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	394,19 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 394,19 D
30813 - 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 00000000905			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D
30814 - 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 00000000902			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	535,53 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 535,53 D
30815 - 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 00000000909			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	352,89 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 352,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30828 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM

28/02/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.325,50 C
28/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		18.325,50 D

30829 - 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 02/2021 ITEGO SED ADM

28/02/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
28/02/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		31.050,00 D

30830 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
28/02/2021	Wireless comm service ltda		1.093,58 D

30831 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO SED ADM

28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
28/02/2021	Wireless comm service ltda		550,00 D

30832 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
28/02/2021	Wireless comm service ltda		2.379,00 D

30833 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
28/02/2021	Wireless comm service ltda		1.290,00 D

30834 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

28/02/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
28/02/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		205,20 D

30835 - 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 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
28/02/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D

30836 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 02/2021. - SED ADM

28/02/2021	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
28/02/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D

30837 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 02/2021 - SED ADM

28/02/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	10.904,00 C
28/02/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 10.904,00 D

30838 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM

28/02/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.509,44 C
28/02/2021	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.509,44 D

30844 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.651,35 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.651,35 D

30845 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - SED. ADM

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.852,82 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.852,82 D

30846 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.128,71 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 13.128,71 D

30847 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.680,86 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.680,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30848 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA

28/02/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.201,46 C
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.651,35 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	10.852,81 D

30849 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.802,69 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.802,69 D

30851 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
28/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 D

30852 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.802,48 C
28/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.802,48 D

30854 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
28/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

30855 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA

28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
28/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 D

30856 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
28/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 D

30864 - 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. 02/2021 - ITEGO SED ADM

28/02/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
------------	---------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D
30865 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM			
28/02/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	59,27 C
28/02/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037 59,27 D
30866 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN			
28/02/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
28/02/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.17.0038 149,90 D
30867 - 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 02/2021 SED ADM			
28/02/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
28/02/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D
30868 - 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 02/2021 - ITEGO SED ADM			
28/02/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
28/02/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D
30869 - 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 02/2021. ITEGO SED ADM			
28/02/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
28/02/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
30870 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA			
28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
28/02/2021	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D
30871 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE Tutores PARA MINISTRAR AULAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM			
28/02/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	15.040,00 C
28/02/2021	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 15.040,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30872 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 02/2021 ITEGO SED ADM

28/02/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
28/02/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		260,00 D

30873 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ADM

28/02/2021	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	13.000,00 C
28/02/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		13.000,00 D

30874 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 02/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.700,00 C
28/02/2021	Alessandro Costa Silva		2.700,00 D

30875 - 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. 01/2021

28/02/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
28/02/2021	Solit Soluções em Tecnologia		32.037,28 D

30876 - 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 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS

28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
28/02/2021	Mix Telecom Eireli		299,90 D

30877 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
28/02/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.759,23 D

30918 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.148,82 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.364,42 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	387,30 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	51,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	572,31 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,77 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,60 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.148,82 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.364,42 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 387,30 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 51,47 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 572,31 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 172,77 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 21,60 D

30919 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.533,84 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	608,11 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	183,57 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	22,96 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	246,35 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	74,37 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,30 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.533,84 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 608,11 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 183,57 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 22,96 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 246,35 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 74,37 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 9,30 D

30920 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.015,05 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	577,28 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	174,26 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,78 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	435,55 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	131,47 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,63 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 6,81 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 83,96 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.015,05 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 577,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 174,26 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 21,78 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 435,55 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 131,47 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 9,63 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,81 D
28/02/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 83,96 D
30921 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.296,79 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	608,64 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	183,72 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	22,95 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	220,07 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	66,43 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,30 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	323,16 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.296,79 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	608,64 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	183,72 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	22,95 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	220,07 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	66,43 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,30 D
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	323,16 D
30922 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.376,96 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.484,95 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	721,44 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	93,77 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.376,96 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.484,95 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	721,44 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	93,77 D
30923 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.417,95 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.820,79 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.136,57 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	144,21 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.417,95 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.820,79 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.136,57 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 144,21 D

30924 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.886,41 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.029,99 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	292,76 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	38,91 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.886,41 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.029,99 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 292,76 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 38,91 D

30925 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.002,95 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	530,84 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	160,27 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,04 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 39,75 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 12,00 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,50 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.002,95 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 530,84 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 160,27 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,04 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 39,75 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12,00 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,50 D

30926 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.845,23 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	489,10 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	147,63 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,46 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 59,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	18,01 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,25 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.845,23 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	489,10 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	147,63 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	18,46 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	59,68 D
28/02/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	18,01 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,25 D

30927 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.219,46 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	588,21 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	177,56 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,21 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	53,45 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	16,13 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,02 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.219,46 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	588,21 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	177,56 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,21 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	53,45 D
28/02/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	16,13 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,02 D

30928 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.365,05 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.951,92 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	564,54 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	73,73 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.365,05 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.951,92 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	564,54 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	73,73 D

30950 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	31.432,35 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.329,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.492,08 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	314,34 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	670,66 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	202,47 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,31 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 31.432,35 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.329,54 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.492,08 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 314,34 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 670,66 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 202,47 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 25,31 D

30973 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	447.976,32 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 447.976,32 D

30975 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	32.037,28 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 32.037,28 D

30977 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	219.997,11 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 219.997,11 D

30979 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	66.832,69 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 66.832,69 D

30980 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	121.756,00 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 121.756,00 D

30981 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	65.717,06 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 65.717,06 D
30984 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	61.277,03 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 61.277,03 D
			Total Crédito Dia: 2.045.748,17
			Total Débito Dia: 2.045.748,17
			Total Crédito Mês: 11.035.395,36
			Total Débito Mês: 11.035.395,36
01/03/2021			
23045 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
01/03/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
01/03/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.560.888,60 D
30349 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056252 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL.			
01/03/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
01/03/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
01/03/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D
01/03/2021	Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental		1.1.2.02.02.0017 110,00 D
30350 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR NFSE 00035278667 - REGISTRO DE DOMINIO CENTEDUC.ORG.BR NO PERÍODO DE 21/02/2021 Á 20/02/2023			
01/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	76,00 C
01/03/2021	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR		2.1.2.01.01.0137 76,00 D
30360 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005826384 - 2021-02-22 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
01/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.127,68 C
01/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.127,68 D
30362 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	5.293,08 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	5.293,08 D
------------	--	--	------------------	------------

30363 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		154.634,03 C
------------	---------------------------------------	------------------	--	--------------

01/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	154.634,03 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	--------------

30364 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC

01/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

01/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1,20 D
------------	--	--	------------------	--------

30365 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123382 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTAGIO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021

01/03/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	2.1.2.01.01.2065		1.164,20 C
------------	---	------------------	--	------------

01/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1.164,20 D
------------	--	--	------------------	------------

30452 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109110 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		550,00 C
------------	----------------------------	------------------	--	----------

01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	550,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	----------

30453 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109111 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		1.093,58 C
------------	----------------------------	------------------	--	------------

01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.093,58 D
------------	-----------------------------	--	------------------	------------

30465 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000064541 - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		473,08 C
------------	----------------------------	------------------	--	----------

01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	473,08 D
------------	-----------------------------	--	------------------	----------

30466 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109108 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		1.290,00 C
------------	----------------------------	------------------	--	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
30467 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109112 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		771,87 C
01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	771,87 D
30468 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000109109 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		1.290,00 C
01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
30470 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003747 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
01/03/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035		299,90 C
01/03/2021	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329	299,90 D
30471 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008689055 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
01/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		88,60 C
01/03/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0007	88,60 D
30472 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000028 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
01/03/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032		5.250,00 C
01/03/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410	5.250,00 D
30494 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000037 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
01/03/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		2.300,00 C
01/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	115,00 D
01/03/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	2.185,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30495 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 0000000295 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/03/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.17.0038	149,90 C
01/03/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda		2.1.2.01.01.0337 149,90 D
30497 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 0000000038 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA, VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/03/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	400,00 C
01/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 20,00 D
01/03/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 380,00 D
30641 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 01239314985 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO/2021			
01/03/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	194,21 C
01/03/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 194,21 D
31048 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000003268 - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	650,00 C
01/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 650,00 D
31064 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM			
01/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/03/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D
31065 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 03-2021 ITEGO SED ADM			
01/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/03/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D
31066 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM			
01/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/03/2021	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D
31210 - PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM			
01/03/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	274,60 C
01/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 274,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31269 - ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 02/2021 CONFORME EMAIL DIA 08/04/2021 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

01/03/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
01/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
01/03/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser	3.2.1.40.01.0002	5.422,40 D
01/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0003	5.422,40 D

Total Crédito Dia: 1.757.325,33
Total Débito Dia: 1.757.325,33
02/03/2021
30373 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108306217 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

02/03/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.379,99 C
02/03/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	280,95 C
02/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.231,28 C
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.892,22 D

30374 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108302695 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

02/03/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.160,84 C
02/03/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	425,32 C
02/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.730,71 C
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	7.316,87 D

30375 - PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 - 00035278667 - 2021-03-01 - 02/2021 - Internet - REGISTRO DE DOMINIO CENTEDUC.ORG.BR NO PERÍODO DE 21/02/2021 À 20/02/2023 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

02/03/2021	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	76,00 C
02/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	76,00 D

30376 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1228951106-0 - 2021-02-15 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

02/03/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	179,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30377 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:46311 - Competência: 03/2021 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - 33.541.640/0001-68 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTÁGIO DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3) Competência: 03/2021			
02/03/2021	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	698,40 C
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 698,40 D
30441 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30442 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	13.097,93 C
02/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 13.097,93 D
30443 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26,00 C
02/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 26,00 D
30469 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012432 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2021	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
02/03/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D
30474 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024229 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
02/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
02/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
02/03/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 6.550,73 D
30499 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000282 - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
02/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 20,00 D
02/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 220,00 D
02/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 100,00 D
02/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 93,00 D

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

02/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II		2.1.2.01.01.2121 1.567,00 D
------------	---------------------------	--	-----------------------------

30534 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 0000002003 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI

02/03/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
02/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
02/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D
02/03/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

30941 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 0000003943 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/03/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	303,00 C
02/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 6,06 D
02/03/2021	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR)		2.1.2.01.01.0114 296,94 D

31207 - PROVISAO NF 123382 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

02/03/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.164,20 C
02/03/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda		2.1.2.01.01.2065 1.164,20 D

31208 - PROVISÃO NF. 46311 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REF. COMPRA DE PROTECAO CIRURGICA REF 03-2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

02/03/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	698,40 C
02/03/2021	Dental Ottonaves Eireli EPP		2.1.2.01.01.2032 698,40 D

Total Crédito Dia:	68.773,36
Total Débito Dia:	68.773,36

03/03/2021

30396 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22015)

03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.945,35 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.945,35 D

30400 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22091)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/03/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	279,85 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,85 D
30462 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	228.884,20 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 228.884,20 D
30463 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	95.054,84 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 95.054,84 D
30464 - SELECIONE			
03/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	30.000,00 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30.000,00 D
30473 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 02/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21625)			
03/03/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.215,00 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.215,00 D
30520 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,51 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 511,64 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 232,57 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 216,28 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.644,35 D
30521 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,51 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 409,32 D
03/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 232,57 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 216,28 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.746,67 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30522 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.802,69 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		78,03 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		686,64 D
03/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		390,13 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		362,83 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		6.285,06 D
30523 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		46,51 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		409,32 D
03/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		232,57 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		216,28 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.746,67 D
30524 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000914 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.477,36 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		84,77 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		746,01 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		423,87 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		394,19 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		6.828,52 D
30525 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000915 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.995,74 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		79,96 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		703,63 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		399,79 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		371,80 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		6.440,56 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30526 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.685,12 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		116,85 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.028,29 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		584,26 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		543,35 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		9.412,37 D
30527 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		46,51 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		409,32 D
03/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		232,57 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		216,28 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.746,67 D
30576 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.201,47 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		62,01 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		682,16 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		310,07 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		288,36 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		4.858,87 D
30578 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,01 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,08 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		155,04 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,18 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.429,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30579 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D
30780 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (361) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	45.719,88 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45.719,88 D
30781 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (360) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.019,63 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.019,63 D
30782 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (365) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	123.704,49 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 123.704,49 D
31162 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22622)			
03/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	32,42 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 32,42 D
31179 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22639)			
03/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	10,51 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,51 D
31270 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 000000010615 - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
03/03/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31326 - FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- SEBASTIAO SIQUEIRA- LUIZ HUMBERTO DE MENEZES- PADRE ANTONIO VERMEY. Documentos:

03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	82.123,04 C
03/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 82.123,04 D

31327 - FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- ITEGO SANTA HELENA

03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.553,76 C
03/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 20.553,76 D

31328 - FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- PALAMEIRAS DE GOIAS

03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.378,04 C
03/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 22.378,04 D

Total Crédito Dia: 747.649,48
Total Débito Dia: 747.649,48
04/03/2021
30475 - PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 - 00000009986 - 2021-02-19 - 02/2021 - Manutenção Predial - CONserto DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA E MÃO DE OBRA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

04/03/2021	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica	2.1.2.01.01.0359	1.444,00 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.444,00 D

30477 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000619 - 2021-02-23 - 02/2021 - Manutenção Predial - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (TROCA DE 14 LAMPADAS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

04/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	435,61 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 435,61 D

30480 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000620 - 2021-02-23 - 02/2021 - Manutenção Predial - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (SERVIÇO DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORTÃO) CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

04/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	497,95 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 497,95 D

30486 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

04/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

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

04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
------------	--	--	--------------------------

30487 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

04/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30488 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.583,98 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3.583,98 D

30489 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.111,26 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.111,26 D

30491 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - KARINE FELICIANO BARBOSA - 030.607.661-69 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22148)

04/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.283,47 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.283,47 D

30492 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - DIOGO FREIRE DA SILVA - 070.913.754-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22149)

04/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.613,31 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.613,31 D

30570 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021

04/03/2021	Dmi Material Medico Hospitalar	2.1.2.01.01.0447	88,00 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 88,00 D

30571 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123583 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MASCARAS N95 PARA CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021

04/03/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	2.1.2.01.01.2065	312,00 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 312,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30574 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01990584240 - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

04/03/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	15,55 C
04/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		2.1.2.01.01.0444 15,55 D

31140 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 03/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 37.368.198/0001-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22604)

04/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	15,55 C
04/03/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 15,55 D

31147 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22607)

04/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,30 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,30 D

31164 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22624)

04/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,12 D

31187 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22647)

04/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,01 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D

31212 - PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

04/03/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	88,00 C
04/03/2021	Dmi Material Medico Hospitalar		2.1.2.01.01.0447 88,00 D

31216 - PROVISAO FORNECEDOR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 34366 REF COMPRA NB SMS 1200 V BIV 100 V - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

04/03/2021	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	735,00 C
04/03/2021	Mb Comercial Eletro Eletronico Eireli		2.1.2.01.01.0448 735,00 D

Total Crédito Dia: 12.245,01

Total Débito Dia: 12.245,01

05/03/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30448 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7976 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021

05/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	222,60 C
05/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	222,60 D

30449 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22128)

05/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	30.946,93 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	30.946,93 D

30450 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021

05/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	274,60 C
05/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	274,60 D

30451 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021

05/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	430,40 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	430,40 D

30504 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA

05/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	242,54 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	242,54 D

30505 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA

05/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	260,64 C
05/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	260,64 D

30506 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.492,84 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	1.492,84 D

30507 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	31.619,87 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	31.619,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30519 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000366 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2021			
05/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
05/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		191,25 D
05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		592,87 D
05/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		11.965,88 D
30572 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 03/2021 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI - 03.182.153/0001-95 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22190)			
05/03/2021	Mb Comercial Eletro Eletronico Eireli	2.1.2.01.01.0448	735,00 C
05/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		735,00 D
30580 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005836890 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021			
05/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	693,90 C
05/03/2021	Fornecedor Energia Enel		693,90 D
30581 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000052 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021			
05/03/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
05/03/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		6.000,00 D
30850 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007428907 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.686,18 C
05/03/2021	Fornecedor Energia Enel		1.686,18 D
30853 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002473 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/03/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
05/03/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		90,00 D
31112 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.696,00 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		18.696,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31113 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA**

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.863,46 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.863,46 D

31114 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT**

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.010,91 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.010,91 D

31115 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS**

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	385,10 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		385,10 D

31116 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI**

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	404,53 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		404,53 D

31117 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA**

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	299,70 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		299,70 D

31146 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04**CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22606)**

05/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,45 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		4,45 D

31163 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04**CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22623)**

05/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,25 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2,25 D

31188 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04**CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22648)**

05/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,01 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31213 - PROVISAO NF 12583 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
05/03/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	312,00 C
05/03/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda		2.1.2.01.01.2065 312,00 D
31217 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/03/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.030,10 C
05/03/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.030,10 D
Total Crédito Dia:			111.454,01
Total Débito Dia:			111.454,01
08/03/2021			
30508 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22158)			
08/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	577,58 C
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 577,58 D
30509 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LIVIA FERREIRA ROSA - 037.457.371-99 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22159)			
08/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	773,14 C
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 773,14 D
30510 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LAUARA PEREIRA DE MENEIS - 013.747.471-73 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22160)			
08/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.082,97 C
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.082,97 D
30511 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22161)			
08/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	800,75 C
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 800,75 D
30512 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000012432 - 2021-03-02 - 03/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
08/03/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 279,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30513 - PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000282 - 2021-03-02 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
08/03/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,00 C
08/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.567,00 C
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.587,00 D
30518 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000109111 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.093,58 D
30531 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30532 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30533 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.056,54 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 21.056,54 D
30535 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	6.205,37 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 6.205,37 D
30536 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004797203 - 2021-02-11 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
08/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.614,01 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.614,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30537 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000009975 - 2021-02-25 - 03/2021 - Internet - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/03/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		59,27 D

30538 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000003747 - 2021-03-01 - 02/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

08/03/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		299,90 D

30539 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379618 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	268,46 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		268,46 D

30540 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379617 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	225,12 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		225,12 D

30541 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008689055 - 2021-03-01 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

08/03/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007	88,60 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		88,60 D

30542 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000295 - 2021-03-01 - 03/2021 - Locação Outros Sistemas de Informatica - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/03/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		149,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30543 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000109110 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		550,00 D

30544 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 0000064541 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	473,08 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		473,08 D

30545 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000109108 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

30546 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000109112 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	771,87 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		771,87 D

30547 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000109109 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

30560 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000366 - 2021-03-05 - 01/2021 - Seguranc e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		11.965,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30575 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/03/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
08/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 D
08/03/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D

30640 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000367 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021

08/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
08/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 D
08/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 D
08/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 D

31148 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22608)

08/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,01 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,01 D

31165 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22625)

08/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,97 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,97 D

31189 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22649)

08/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,07 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,07 D

Total Crédito Dia: 82.277,87
Total Débito Dia: 82.277,87

09/03/2021**30638 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047064199 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021**

09/03/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	89,05 C
09/03/2021	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0006	89,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30642 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO/2021

09/03/2021	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
09/03/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 D

Total Crédito Dia: 248,95
Total Débito Dia: 248,95

10/03/2021

30577 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021

10/03/2021	Dmi Material Medico Hospitalar	2.1.2.01.01.0447	1.512,00 C
10/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.512,00 D

30610 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005836890 - 2021-03-05 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

10/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	693,90 C
10/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	693,90 D

30611 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000052 - 2021-03-05 - 02/2021 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/03/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D

30612 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000028 - 2021-03-01 - 02/2021 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/03/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.250,00 D

30616 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

10/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30617 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

10/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

30618 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

10/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30619 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.576,60 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.576,60 D

30620 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.216,35 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2.216,35 D

30639 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103011986254 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021

10/03/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	35,28 C
10/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 35,28 D

30667 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061760 - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/03/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
10/03/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415 260,00 D

30752 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00651315137 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5

10/03/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	480,00 C
10/03/2021	Facebook Servicos Online		2.1.2.01.01.0446 480,00 D

30783 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 02-2021. SED ADM

10/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	6.825,70 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.825,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30904 - PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - 25.021.356/0001-32 - 00651315137 - 2021-03-10 - 03/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/03/2021	Facebook Servicos Online	2.1.2.01.01.0446	480,00 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		480,00 D

31149 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22609)

10/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,29 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,29 D

31166 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22626)

10/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,28 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2,28 D

31190 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22650)

10/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,02 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,02 D

31215 - PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

10/03/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	1.512,00 C
10/03/2021	Dmi Material Medico Hospitalar		1.512,00 D

Total Crédito Dia:	43.876,77
Total Débito Dia:	43.876,77

11/03/2021
30644 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002003 - 2021-03-02 - 02/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/03/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		29.140,43 D

30648 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29.292,41 C
------------	--------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29.292,41 D
30649 - PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22206)			
11/03/2021	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	52,08 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,08 D
30650 - PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22207)			
11/03/2021	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	89,45 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 89,45 D
30651 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30666 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000766 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/03/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.325,50 C
11/03/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 18.325,50 D
30668 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037213 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/03/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,71 C
11/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,71 D
30669 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012039688 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/03/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	72,18 C
11/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 72,18 D
30670 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037214 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/03/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,71 C
11/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30671 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012035691 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/03/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	143,07 C
11/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 143,07 D

30753 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007528627 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES

11/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.392,77 C
11/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.392,77 D

30940 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008370387 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	937,34 C
11/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 937,34 D

31150 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22610)

11/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,28 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,28 D

31167 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22627)

11/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,00 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,00 D

Total Crédito Dia: 82.542,38
Total Débito Dia: 82.542,38

12/03/2021

30038 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21553)

12/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	390,13 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 390,13 D

30643 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079) Competência: 03/2021

12/03/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.030,10 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.030,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30652 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2103011986254 - 2021-03-10 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

12/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	35,28 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		35,28 D

30653 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 01239314985 - 2021-03-01 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/03/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	194,21 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		194,21 D

30656 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000371 - 2021-02-09 - 11/2020 - Segurança e Vigilancia - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

12/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.370,84 C
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.370,84 D

30659 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000676 - 2021-03-09 - 03/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

12/03/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		159,90 D

30660 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047064199 - 2021-03-09 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

12/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	89,05 C
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		89,05 D

30664 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.649,72 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.649,72 D

30665 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.347,42 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		2.347,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30716 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82			
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22253)			
12/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	232,57 C
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 232,57 D
30817 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 000002385263 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/03/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	33,12 C
12/03/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 33,12 D
30818 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008390346 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.283,19 C
12/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.283,19 D
30879 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001399 - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA ERVAS DANINHAS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/03/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.000,00 C
12/03/2021	Elaine Rodrigues de Sousa		2.1.2.01.01.2126 1.000,00 D
31024 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82			
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22394)			
12/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 495,06 D
31151 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04			
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22611)			
12/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,03 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,03 D
31168 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04			
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22628)			
12/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,24 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,24 D
31200 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
12/03/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	62,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/03/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 62,72 D
			Total Crédito Dia: 10.373,58
			Total Débito Dia: 10.373,58

15/03/2021

30672 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000914 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.828,52 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.828,52 D

30677 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000918 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.746,67 D

30682 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000926 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.644,35 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.644,35 D

30687 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000927 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.285,06 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.285,06 D

30692 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000925 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30702 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2103.012037214 - 2021-03-11 - 03/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

15/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,71 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		40,71 D

30703 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2103.012039688 - 2021-03-11 - 03/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

15/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,18 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		72,18 D

30706 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2103.012035691 - 2021-03-11 - 03/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

15/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	143,07 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		143,07 D

30707 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2103.012037213 - 2021-03-11 - 03/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

15/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,71 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		40,71 D

30712 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000917 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.746,67 D

30717 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000915 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.440,56 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		6.440,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30722 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000916 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D

30729 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000928 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.412,37 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.412,37 D

30734 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000372 - 2021-02-09 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

15/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.370,84 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.370,84 D

30737 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30740 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30741 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30742 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30743 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30744 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30745 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30746 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30747 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30748 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		10.000,00 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.000,00 D
30749 - RATEIO DE DESPESAS				
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		504.694,00 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	504.694,00 D
30778 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00012001				
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		778.195,70 C
15/03/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005	778.195,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30779 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012002

15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	504.694,00 C
15/03/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0005	504.694,00 D

30819 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000022 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/03/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 C
15/03/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	205,20 D

30820 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047201323 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	441,90 C
15/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	441,90 D

30858 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009474 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/03/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	10.904,00 C
15/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	10.904,00 D

30938 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008505841 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.444,97 C
15/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.444,97 D

31052 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1247120412-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI

15/03/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	179,65 C
15/03/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,65 D

31122 - Parcela 04/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.

15/03/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	81.739,91 C
15/03/2021	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit	2.1.2.01.18.0001	99.790,04 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2021	Saldo Ativo Processo Solit	1.1.2.02.01.0009	83.385,70 C
15/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit		264.915,65 D
31329 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 900 SOLUÇÕES, NF 368 BRASGUARDA, NF 280 REGINALDO REIS, RPA 1599 NATIELLE RIBEIRO E RPA 1600 LORRAN ALVES DA COMPETENCIA 02-2021. Documentos: 75090			
15/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	882,18 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		882,18 D
Total Crédito Dia:			2.127.711,30
Total Débito Dia:			2.127.711,30

16/03/2021
30754 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00007528627 - 2021-03-11 - 03/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

16/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.392,77 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.392,77 D

30755 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000924 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

16/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.746,67 D

30760 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000923 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

16/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.429,42 D

30768 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	781.667,10 C
16/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		781.667,10 D

30769 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	439.596,60 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		439.596,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30770 - RATEIO DE DESPESAS

16/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.000,00 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	40.000,00 D

30771 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

16/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

30772 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

16/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

30777 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	0,01 C
16/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,01 D

30860 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001588138 - 2021-03-17 - 03/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

16/03/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	1.000,00 C
16/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D

30878 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000284 - SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/03/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
16/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 D
16/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,00 D
16/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 D
16/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 D
16/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.567,00 D

Total Crédito Dia: 1.274.853,47
Total Débito Dia: 1.274.853,47

17/03/2021

29545 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21343)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	16.629,61 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		16.629,61 D
30028 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21543)			
17/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	232,57 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		232,57 D
30119 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000024028 - 2021-02-03 - 02/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/03/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.550,73 D
30500 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22150)			
17/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	131.895,06 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		131.895,06 D
30501 - PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22151)			
17/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.825,13 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.825,13 D
30503 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22153)			
17/03/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	45,73 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		45,73 D
30784 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000061760 - 2021-03-10 - 02/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/03/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		260,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30785 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000367 - 2021-03-08 - 02/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D
30795 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	174.184,84 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 174.184,84 D
30796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30857 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009167003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.874,32 C
17/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.874,32 D
30859 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001588138 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/03/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
17/03/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 1.000,00 D
30944 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.731.923/0001-37 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001080 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/03/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	40,00 C
17/03/2021	Gomes Pereira Grafica e Editora Ltda		2.1.2.01.01.2127 40,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31060 - PAGAMENTO NF 10615 FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA A REGIONAL 5 , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/03/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.759,23 D

31152 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22612)

17/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,12 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		17,12 D

31169 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22629)

17/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	24,06 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		24,06 D

31211 - PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA

17/03/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	212,05 C
17/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		212,05 D

Total Crédito Dia: 353.537,23
Total Dêbito Dia: 353.537,23

18/03/2021

29818 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21449)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		216,28 D

29820 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21451)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		46,51 D

29946 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21489)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.443,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29947 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21490)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	465,75 D

30010 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21525)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	535,53 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	535,53 D

30012 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21527)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	115,17 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	115,17 D

30015 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21530)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	394,19 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	394,19 D

30017 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21532)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	84,77 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	84,77 D

30020 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21535)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	352,89 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	352,89 D

30022 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21537)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	75,89 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	75,89 D

30025 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21540)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	216,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30027 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21542)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		46,51 D

30030 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21545)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		144,18 D

30032 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21547)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		31,01 D

30035 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21550)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	362,83 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		362,83 D

30037 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21552)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	78,03 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		78,03 D

30040 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21555)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		288,36 D

30042 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21557)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		62,01 D

30045 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21560)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		144,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30047 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21562)			
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
30050 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21565)			
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 216,28 D
30052 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21567)			
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 46,51 D
30055 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21570)			
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	211,56 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 211,56 D
30057 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21572)			
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,50 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45,50 D
30120 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21610)			
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
30121 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21611)			
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
30275 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21648)			
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	120,90 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 120,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30277 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21650)			
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	26,00 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 26,00 D
30821 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.168,88 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.168,88 D
30822 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000038 - 2021-03-01 - 02/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA, VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
18/03/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	380,00 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 380,00 D
30824 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000037 - 2021-03-01 - 02/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
18/03/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	2.185,00 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.185,00 D
30840 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.788,67 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 4.788,67 D
30841 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30842 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30843 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30861 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002473 - 2021-03-05 - 02/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
18/03/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 90,00 D
30942 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 0000000632 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/03/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	57.082,41 C
18/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.197,67 D
18/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 2.854,12 D
18/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124 52.030,62 D
30943 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 0000000635 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/03/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	88,97 C
18/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3,42 D
18/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,45 D
18/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124 81,10 D
30945 - PAGAMENTO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - 05.731.923/0001-37 - 00000001080 - 2021-03-17 - 03/2021 - Serviços Graficos - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
18/03/2021	Gomes Pereira Grafica e Editora Ltda	2.1.2.01.01.2127	40,00 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40,00 D
31050 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004248 - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	500,00 C
18/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31153 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22613)**

18/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,14 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,14 D

**31171 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22631)**

18/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,34 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,34 D

**31180 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22640)**

18/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D

**31191 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22651)**

18/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,05 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,05 D

Total Crédito Dia: 75.588,05
Total Débito Dia: 75.588,05
19/03/2021
**29819 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21450)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 409,32 D

**29823 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21454)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D

**29978 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17
- SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21505)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.165,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29981 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21508)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.255,03 D

**29984 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21511)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D

**29987 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21514)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D

**29990 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21517)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.178,27 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.178,27 D

**30011 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21526)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.013,48 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.013,48 D

**30016 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21531)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	746,01 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 746,01 D

**30021 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21536)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	667,84 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 667,84 D

**30026 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO
04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21541)**

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 409,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30031 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21546)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	341,08 D

30036 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21551)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	686,64 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	686,64 D

30041 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21556)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	682,16 D

30046 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21561)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	341,08 D

30051 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21566)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	409,32 D

30056 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21571)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	400,37 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	400,37 D

30276 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21649)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	286,00 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	286,00 D

30478 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22139)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	18,39 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	18,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30481 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22142)			
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	21,03 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21,03 D
30657 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22212)			
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	179,52 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 179,52 D
30735 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22270)			
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	179,52 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 179,52 D
30883 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 000002385263 - 2021-03-12 - 03/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/03/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	33,12 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,12 D
30884 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 0000004067 - 2021-02-23 - 02/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 01/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/03/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	12.422,80 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.422,80 D
30886 - PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - 00000001399 - 2021-03-12 - 03/2021 - Serviços de dedetização - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA ERVAS DANINHAS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
19/03/2021	Elaine Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.2126	1.000,00 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
30887 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00007428907 - 2021-03-05 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
19/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.686,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.686,18 D
30892 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30893 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30894 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30895 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30896 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30897 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	29.436,17 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	29.436,17 D
30898 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 0000000022 - 2021-03-15 - 02/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
19/03/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024		205,20 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	205,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30899 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047201323 - 2021-03-15 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

19/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	441,90 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		441,90 D

30901 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22341)

19/03/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	657,78 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		657,78 D

30903 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	9.720,76 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		9.720,76 D

30939 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047275366 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	676,95 C
19/03/2021	Fornecedor Agua Saneago		676,95 D

31051 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009252635 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	575,33 C
19/03/2021	Fornecedor Energia Enel		575,33 D

31055 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004256 - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.000,00 C
19/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		6.000,00 D

31061 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31062 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.800,00 D

31063 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.700,00 D

31154 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22614)

19/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	8,93 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		8,93 D

31170 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22630)

19/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,01 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		3,01 D

31181 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22641)

19/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,02 D

31192 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22652)

19/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,89 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,89 D

Total Crédito Dia:	85.578,99
Total Débito Dia:	85.578,99

22/03/2021
30905 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009474 - 2021-03-15 - 02/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

22/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	10.904,00 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10.904,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30906 - PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000284 - 2021-03-16 - 03/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
22/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.567,00 C
22/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.567,00 D
30931 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
22/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30932 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.914,45 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10.914,45 D
30933 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.567,00 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1.567,00 D
30976 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001316 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5			
22/03/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.250,00 C
22/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 48,63 D
22/03/2021	Solida Grafica e Editora Ltda		2.1.2.01.01.0414 1.201,37 D
31155 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22615)			
22/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,87 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,87 D
31172 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22632)			
22/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,50 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,50 D
31183 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22643)			
22/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31193 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22653)**

22/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,23 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,23 D

Total Crédito Dia: 26.217,51**Total Débito Dia: 26.217,51****23/03/2021****30974 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000376 -
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES
DE FEVEREIRO/2021**

23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
23/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

**30978 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000383 -
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO
2021**

23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
23/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

**30982 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000379 -
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY
LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021**

23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
23/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

**30983 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000385 -
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021**

23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
23/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30986 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO 2021

23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
23/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		495,06 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D

30987 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000378 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021

23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.255,03 D
23/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		1.479,56 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA		24.856,63 D

30988 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008370387 - 2021-03-11 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

23/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	937,34 C
23/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		937,34 D

30990 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	937,34 C
23/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		937,34 D

31049 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002463805 - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/03/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	251,70 C
23/03/2021	Redemob Consorcio		251,70 D

31156 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22616)

23/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,23 C
23/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,23 D

31173 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22633)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,15 C
23/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,15 D
			Total Crédito Dia: 81.224,18
			Total Dêbito Dia: 81.224,18

24/03/2021

30991 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000378 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

24/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
24/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 24.856,63 D

30994 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003943 - 2021-03-02 - 03/2021 - Material de Escritório - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

24/03/2021	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR)	2.1.2.01.01.0114	296,94 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 296,94 D

30996 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008390346 - 2021-03-12 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

24/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.283,19 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.283,19 D

30997 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000635 - 2021-03-18 - 03/2021 - Manutenção Predial - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

24/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	81,10 C
24/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 81,10 D

31000 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047275366 - 2021-03-19 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

24/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	676,95 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 676,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31001 - PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - 08.917.419/0001-14 - 00000001316 - 2021-03-22 - 03/2021 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

24/03/2021	Solida Grafica e Editora Ltda	2.1.2.01.01.0414	1.201,37 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.201,37 D

31009 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

24/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

31010 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

24/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

31011 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.479,35 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		3.479,35 D

31012 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	24.937,73 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		24.937,73 D

31067 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 0000000636 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/03/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	367,20 C
24/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		14,13 D
24/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		18,36 D
24/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda		334,71 D

31157 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22617)

24/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,83 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,83 D

31174 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22634)

24/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,62 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,62 D
31184 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22644)			
24/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,41 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,41 D
31194 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22654)			
24/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,02 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 5,02 D
			Total Crédito Dia: 57.208,24
			Total Débito Dia: 57.208,24
25/03/2021			
31013 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000383 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
25/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
31016 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000379 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
25/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.317,04 D
31019 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000385 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
25/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
31022 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000376 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
25/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.317,04 D
31025 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000384 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
25/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
31028 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002896 - 2021-03-08 - 02/2021 - Serviços Jurídicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/03/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
31030 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000766 - 2021-03-11 - 02/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/03/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.325,50 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.325,50 D
31034 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31036 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31037 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.			
25/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	51,75 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51,75 D
31039 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22404)			
25/03/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.975,96 C

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

25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.975,96 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

31040 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	60.025,23 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 60.025,23 D

31041 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	16.634,08 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 16.634,08 D

**31158 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22618)**

25/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	13,33 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 13,33 D

**31175 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22635)**

25/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	12,00 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,00 D

**31185 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22645)**

25/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,35 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,35 D

**31195 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22655)**

25/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,63 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3,63 D

Total Crédito Dia:	153.347,93
Total Débito Dia:	153.347,93

26/03/2021
**30816 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - RAIMUNDO NONATO SOARES BARROS - 238.005.003-10
ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22313)**

26/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	717,06 C
26/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 717,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31044 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	717,06 C
26/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		717,06 D
31159 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22619)			
26/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,13 C
26/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,13 D
31176 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22636)			
26/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,15 C
26/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,15 D
			Total Crédito Dia: 1.434,40
			Total Débito Dia: 1.434,40
29/03/2021			
31045 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000632 - 2021-03-18 - 03/2021 - Manutenção Predial - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
29/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	52.030,62 C
29/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		52.030,62 D
31053 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
29/03/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.800,00 C
29/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		18,00 D
29/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		198,00 D
29/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		90,00 D
29/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		83,70 D
29/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II		1.410,30 D
31057 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002463805 - 2021-03-23 - 04/2021 - Serviços de Transporte - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
29/03/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	251,70 C
29/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		251,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31059 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52.282,32 C
29/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 52.282,32 D
31160 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22620)			
29/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,25 C
29/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,25 D
31177 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22637)			
29/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	11,89 C
29/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,89 D
31228 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 270633927936 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021			
29/03/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	8,50 C
29/03/2021	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0012 8,50 D
31230 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.076.008/0001-09 - EDUARDO ANGELO DA SILVA NFSE 00000000181 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS			
29/03/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	216,00 C
29/03/2021	Eduardo Angelo da Silva		2.1.2.01.01.2128 216,00 D
31296 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00000034550 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021			
29/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	246,79 C
29/03/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 246,79 D
31304 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008721162 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021			
29/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,90 C
29/03/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 82,90 D
31331 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02136694528 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA			
29/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	333,47 C
29/03/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 333,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 107.270,44

Total Débito Dia: 107.270,44

30/03/2021

30949 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - ULISSES FERREIRA BARBOSA - 030.166.881-74 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22354)

30/03/2021 Rescisão a Pagar 2.1.2.01.10.0004 432,59 C

30/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 432,59 D

31054 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021

30/03/2021 Brava Forte Comercial Eireli- EPP 2.1.2.01.01.2058 212,05 C

30/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 212,05 D

31068 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000003268 - 2021-03-01 - 03/2021 - Locação de Veiculos - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

30/03/2021 Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda 2.1.2.01.01.0156 650,00 C

30/03/2021 CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 650,00 D

31069 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000004248 - 2021-03-18 - 03/2021 - Locação de Veiculos - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/03/2021 Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda 2.1.2.01.01.0156 500,00 C

30/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 500,00 D

31070 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000004256 - 2021-03-19 - 03/2021 - Locação de Veiculos - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

30/03/2021 Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda 2.1.2.01.01.0156 6.000,00 C

30/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 6.000,00 D

31071 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00009167003 - 2021-03-17 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/03/2021 Fornecedor Energia Enel 2.1.2.01.02.0011 3.874,32 C

30/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 3.874,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31072 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00009252635 - 2021-03-19 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	575,33 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		575,33 D

31073 - PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000285 - 2021-03-29 - 03/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

30/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.410,30 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.410,30 D

31078 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1247120412-0 - 2021-03-15 - 03/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/03/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,65 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		179,65 D

31081 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - DANIEL OLIVEIRA DE MORAIS - 044.978.931-46 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22425)

30/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		150,00 D

31082 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALEF MORAES PINTO - 107.936.334-35 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22426)

30/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		150,00 D

31083 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA FILHO - 219.791.201-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22427)

30/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	80,00 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		80,00 D

31084 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - LHANA YNAIA DA SILVA BORGES - 033.551.981-45 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22428)

30/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.263,40 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.263,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31085 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31086 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31087 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31088 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31089 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31090 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.471,65 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.471,65 D
31096 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LORRAN ALVES PEREIRA GONCALVES - 701.697.791-90 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22435)			
30/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	266,92 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 266,92 D
31097 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	13.325,16 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 13.325,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31161 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22621)**

30/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,95 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,95 D

**31178 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22638)**

30/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,19 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,19 D

**31186 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22646)**

30/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,52 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,52 D

**31196 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22656)**

30/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,63 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,63 D

Total Crédito Dia: 31.597,91**Total Débito Dia: 31.597,91****31/03/2021****29512 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 04/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A
DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

31/03/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/03/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D

**31105 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000636 - 2021-03-24 - 03/2021 - Manutenção
Predial - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI -
Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE
GOIANIA) -**

31/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	334,71 C
31/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 334,71 D

31109 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	194.410,89 C
31/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 194.410,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31110 - RATEIO DE DESPESAS

31/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	194.795,60 C
31/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	194.795,60 D

31111 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	194.795,60 C
31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	194.795,60 D

31118 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 03/2021

31/03/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/03/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	3.2.1.41.01.0001	13.117,49 D

**31182 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22642)**

31/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	9,12 C
31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	9,12 D

**31197 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22657)**

31/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	40,55 C
31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	40,55 D

31198 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.003,49 C
31/03/2021	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	1.003,49 D

31199 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	188,82 C
31/03/2021	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	188,82 D

31231 - RATEIO DE DESPESAS

31/03/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	5,10 C
31/03/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	5,10 D

31244 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO

31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	167.043,47 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.926,86 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	642,29 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.146,20 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.363,47 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	42.569,30 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.670,43 C
31/03/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.146,20 D
31/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	132.894,34 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.633,80 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.363,53 D
31/03/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	151,80 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	225,69 D
31/03/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.310,50 D
31/03/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	32,96 D
31/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.363,47 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	42.569,30 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.670,43 D

31260 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.870,90 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.448,87 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	59.678,70 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.946,48 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.796,79 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	360,99 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.168,22 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.531,73 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.236,54 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.685,89 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.835,87 D
31/03/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	155,24 D
31/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	112.477,00 D
31/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	10.168,22 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31.531,73 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.236,54 D

31261 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/03/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.844,36 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.710,21 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.953,49 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.492,28 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.886,04 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	139,59 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.888,60 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	962,86 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	756,36 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	226,91 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	126,06 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	92,44 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	92,44 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	30,81 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.863,28 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.649,74 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	732,01 C
31/03/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.168,87 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	642,88 D
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,83 D
31/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.071,03 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.750,30 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.161,50 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	365,59 D
31/03/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.371,40 D
31/03/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	114,47 D
31/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	717,06 D
31/03/2021	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.2.1.04.02.0001	517,69 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	83,34 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6,93 D
31/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	64.372,35 D
31/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.863,28 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19.818,61 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	732,01 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	22,62 D

31262 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.850,56 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.862,83 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.643,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.758,81 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.049,29 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.719,59 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	381,21 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.463,91 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 620,58 D
31/03/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 34.031,52 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.049,29 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.719,59 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 381,21 D

31265 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT

31/03/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/03/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D

31266 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.594,10 C
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.594,10 C
31/03/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.594,10 D
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.594,10 D

31267 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/03/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/03/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.422,40 D
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D

31268 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA

31/03/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/03/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.422,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D

31271 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000037

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	115,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 115,00 D

31272 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 0000000038

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 20,00 D

31273 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003943

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	6,06 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 6,06 D

31274 - 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 00000000914

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	423,87 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 423,87 D

31275 - 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 00000000915

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	399,79 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 399,79 D

31276 - 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 00000000916

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D

31277 - 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 00000000923

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
31278 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 0000000282			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	100,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 100,00 D
31279 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 0000000986			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	76,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 76,00 D
31280 - 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 0000000925			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 310,07 D
31281 - 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 0000000926			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	232,57 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 232,57 D
31282 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004067			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	577,20 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 577,20 D
31283 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	23,90 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 23,90 D
31284 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	27,32 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 27,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31285 - 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 00000000928			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	584,26 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 584,26 D
31286 - 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 00000002896			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
31287 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2.854,12 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 2.854,12 D
31288 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,45 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,45 D
31289 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001316			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	48,63 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 48,63 D
31290 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	90,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 90,00 D
31291 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000371			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	81,60 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 81,60 D
31292 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000372			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	81,60 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 81,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31293 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000378**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.479,56 D

**31294 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000384**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		495,06 D

**31295 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER
S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - FOLHA DE PAGAMENTO**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	167,48 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		167,48 D

31325 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA

31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.430,12 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.318,65 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.219,77 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.595,56 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	343,80 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	103,14 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	57,30 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	25,21 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	25,21 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8,40 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.605,47 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.492,19 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	450,72 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		4.033,14 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		679,82 D
31/03/2021	Rescisão a Pagar		432,59 D
31/03/2021	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		90,76 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		37,82 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		1,89 D
31/03/2021	Salarios a Pagar		39.851,14 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		3.605,47 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		11.492,19 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 450,72 D
31330 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.656,72 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.348,98 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.222,45 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.870,41 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.274,68 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	245,44 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	40,91 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	253,11 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	97,50 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	475,80 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	191,10 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.640,24 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.413,23 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	330,03 C
31/03/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	331,34 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 182,24 D
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 33,13 D
31/03/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.441,35 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.998,15 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 640,46 D
31/03/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.263,40 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21,48 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,98 D
31/03/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29.077,91 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.640,24 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.744,57 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 330,03 D
31411 - 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 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 0000000282			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31412 - 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 10.949.735/0001-10 -
REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 D

**31413 - 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 10.949.735/0001-10 -
REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	83,70 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	83,70 D

**31414 - 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 00000002003**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 D

**31415 - 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 00000000366**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 D

**31416 - 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 00000000367**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 D

**31417 - 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 00000000914**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	394,19 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	394,19 D

**31418 - 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 00000000918**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31419 - 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 00000000917			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D
31420 - 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 00000000915			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	371,80 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 371,80 D
31421 - 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 00000000924			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D
31422 - 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 00000000926			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D
31423 - 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 00000000927			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	362,83 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 362,83 D
31424 - 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 00000000928			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	543,35 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 543,35 D
31425 - 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 00000000925			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31426 - 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 0000000916			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
31427 - 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 0000000923			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
31428 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.291,76 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.847,29 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.440,85 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	182,92 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	680,83 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	205,53 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,69 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.291,76 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.847,29 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.440,85 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 182,92 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 680,83 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 205,53 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 25,69 D
31429 - 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 00000023835			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
31430 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.957,10 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.843,60 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	525,71 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	69,59 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.020,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	308,11 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	38,52 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.957,10 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.843,60 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 525,71 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 69,59 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.020,65 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 308,11 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 38,52 D

31431 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.443,88 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.177,61 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	355,48 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	44,43 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.443,88 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.177,61 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 355,48 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 44,43 D

31432 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.844,33 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	974,22 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	294,18 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,76 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 202,57 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 61,15 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,65 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.844,33 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 974,22 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 294,18 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 36,76 D
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	202,57 D
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	61,15 D
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,65 D

31433 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA

31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.436,33 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.173,85 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	354,36 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	44,31 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7,09 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2,14 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,27 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.436,33 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.173,85 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 354,36 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 44,31 D
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 7,09 D
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2,14 D
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,27 D
31434 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.414,02 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.289,62 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	947,50 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	124,14 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.414,02 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.289,62 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 947,50 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 124,14 D
31435 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.690,73 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.628,07 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.078,42 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	136,92 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.690,73 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.628,07 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.078,42 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 136,92 D
31436 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.452,34 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.444,89 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	409,10 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	54,52 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 24,49 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	7,40 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,84 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.452,34 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.444,89 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 409,10 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 54,52 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 24,49 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7,40 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,84 D

31437 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI

31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.875,80 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	762,12 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	230,05 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	28,78 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.875,80 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 762,12 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 230,05 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 28,78 D

31438 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS

31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.373,25 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	893,90 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	269,86 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,72 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 67,08 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 20,24 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,53 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.373,25 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 893,90 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 269,86 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,72 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 67,08 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 20,24 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2,53 D

31439 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA

31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.914,39 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.037,28 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	313,14 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	39,15 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6,68 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2,01 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,25 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.914,39 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.037,28 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 313,14 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 39,15 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6,68 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2,01 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,25 D

31440 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.594,99 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.542,71 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	733,02 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	95,93 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.594,99 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.542,71 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 733,02 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 95,93 D

31548 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.204,60 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.204,60 D

31549 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D

31550 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

31/03/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
31/03/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 205,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31551 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
31/03/2021	Wireless comm service ltda		1.093,58 D

31552 - 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 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/03/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		90,00 D

31553 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/03/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/03/2021	Alessandro Costa Silva		300,00 D

31554 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT

31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.534,95 C
31/03/2021	Wireless comm service ltda		2.534,95 D

31555 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
31/03/2021	Mix Telecom Eireli		299,90 D

31556 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	11.702,55 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		11.702,55 D

31557 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/03/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	21.433,92 C
31/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		21.433,92 D

31558 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/03/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
31/03/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.759,23 D

31559 - 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 03/2021 ITEGO SED ADM

31/03/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/03/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		31.050,00 D

31560 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM

31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/03/2021	Wireless comm service Ltda		550,00 D

31562 - 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. 03/2021 - ITEGO SED ADM

31/03/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
31/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		12.750,00 D

31563 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SED ADM

31/03/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	550,00 C
31/03/2021	Alessandro Costa Silva		550,00 D

31564 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 03/2021 - ITEGO SED ADM

31/03/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/03/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		6.000,00 D

31565 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM

31/03/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.116,13 C
31/03/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		18.116,13 D

31566 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - SED ADM

31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.546,36 C
------------	-----------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.546,36 D
31567 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 03/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN			
31/03/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
31/03/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.17.0038 149,90 D
31568 - 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 03/2021. ITEGO SED ADM			
31/03/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
31/03/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
31569 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM			
31/03/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.380,38 C
31/03/2021	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.380,38 D
31570 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 03/2021. - SED ADM			
31/03/2021	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/03/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
31571 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 03/2021 - SED ADM			
31/03/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.763,33 C
31/03/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 4.763,33 D
31572 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM			
31/03/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	15.000,00 C
31/03/2021	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 15.000,00 D
31573 - 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 03/2021 SED ADM			
31/03/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/03/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31574 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM			
31/03/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
31/03/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D
31575 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
31576 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	250,00 C
31/03/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 250,00 D
31577 - 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 03/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
31/03/2021	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D
31578 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.344,89 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.344,89 D
31579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.496,24 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 7.496,24 D
31580 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	11.532,68 C
31/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 11.532,68 D
31581 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/03/2021	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31582 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.546,35 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.546,35 D
31583 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.500,00 C
31/03/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 1.500,00 D
31584 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICIO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
31/03/2021	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D
31585 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
31586 - 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. 03/2021			
31/03/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
31/03/2021	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
31589 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	411.682,72 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 411.682,72 D
31590 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	262.447,88 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 262.447,88 D
31591 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	102.366,47 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 102.366,47 D
31592 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	224.280,75 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 224.280,75 D
31593 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	85.356,05 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 85.356,05 D
31594 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	76.622,38 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 76.622,38 D
31595 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	32.037,28 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 32.037,28 D
			Total Crédito Dia: 2.951.491,70
			Total Débito Dia: 2.951.491,70
			Total Crédito Mês: 10.243.828,09
			Total Débito Mês: 10.243.828,09
01/04/2021			
23046 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
01/04/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
01/04/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.560.888,60 D
31099 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22464)			
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.945,35 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.945,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31123 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 0000002016 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃO E CONTAS NO MES DE MARÇO 2021

01/04/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
01/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 D
01/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 D
01/04/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 D

31133 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108306215 - 2021-01-19 - 02/2021 - Energia - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

01/04/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.393,52 C
01/04/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	204,86 C
01/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.293,84 C
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.892,22 D

31134 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108302694 - 2021-01-19 - 02/2021 - Energia - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

01/04/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.182,02 C
01/04/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	310,11 C
01/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.824,74 C
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	7.316,87 D

31137 - RATEIO DE DESPESAS

01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	40.000,00 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.000,00 D

31138 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	272.394,41 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	272.394,41 D

31139 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	153.615,14 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	153.615,14 D

31145 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 03/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22605)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.146,20 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.146,20 D
31297 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 12568144540 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021			
01/04/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	196,30 C
01/04/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		196,30 D
31298 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112257 - pagamento referente ao provimento de internet para unidade gestora centeduc no mes de abril 2021			
01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		550,00 D
31300 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112255 - pagamento referente ao provimento de internet para o cotec sebastiao de siqueira no mes de abril 2021			
01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.093,58 C
01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		1.093,58 D
31305 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004012 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021			
01/04/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/04/2021	Mix Telecom		299,90 D
31306 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112256 - pagamento referente ao provimento de internet para a efg jose luiz bitencourt no mes de abril 2021			
01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D
31307 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112258 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021			
01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	771,87 C
01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		771,87 D
31308 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000066161 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021			
01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	473,08 C
01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		473,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31309 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000112254 - pagamento referente ao provimento de rede de internet para a efg luiz rassi no mes de abril 2021			
01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
31810 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004250 - AVARIA DO VE?CULO SAVEIRO PLACA RBPOG74 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI			
01/04/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	5.450,00 C
01/04/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 5.450,00 D
31868 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22984)			
01/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	29,09 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29,09 D
31881 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22997)			
01/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	110,14 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 110,14 D
31895 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23011)			
01/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	8,40 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 8,40 D
31911 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23027)			
01/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	31,82 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 31,82 D
31912 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (371) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	34.031,52 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34.031,52 D
31913 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	127.948,99 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 127.948,99 D
31914 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (370) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	64.372,35 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 64.372,35 D
31936 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000690839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PROTOCOLO Nº1712573			
01/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	100,72 C
01/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 100,72 D
31937 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000691663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	7,38 C
01/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 7,38 D
31948 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000572893 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO ATO: 00142. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	8,23 C
01/04/2021	Índio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 8,23 D
31970 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23219)			
01/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	100,72 C
01/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,72 D
31971 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23220)			
01/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	7,38 C
01/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 7,38 D
31974 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23223)			
01/04/2021	Índio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	8,23 C
01/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 8,23 D
32004 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 282 NO DIA 08/03/2021 NA CONTA CORRENTE 3707-1			
01/04/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	20,00 C
01/04/2021	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos		3.2.1.04.01.0008 20,00 D
32107 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM			
01/04/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2021	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008	1.800,00 D
32108 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 04-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM				
01/04/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.700,00 C
01/04/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006	1.700,00 D
32109 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 04-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM				
01/04/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.500,00 C
01/04/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007	1.500,00 D
32140 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (367) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)				
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		112.477,00 C
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	112.477,00 D
32141 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (368) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA				
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		39.851,14 C
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	39.851,14 D
32142 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (372) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS				
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		29.077,91 C
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	29.077,91 D
32733 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		0,38 C
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		2.332,89 C
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		0,02 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		202,57 C
01/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003	0,38 D
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	2.332,89 D
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	0,02 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	202,57 D
32735 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA				
01/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003		6.292,59 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		579,68 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		800,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	62,87 C
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.292,59 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 579,68 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 800,48 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 62,87 D

32737 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71.**PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA**

01/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.351,53 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	947,69 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	376,52 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	47,05 C
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.351,53 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 947,69 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 376,52 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 47,05 D

32739 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71.**PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT**

01/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.529,11 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.695,64 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.063,23 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	104,07 C
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.529,11 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.695,64 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.063,23 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 104,07 D

32741 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71.**PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

01/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.742,27 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.182,37 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	459,45 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	57,45 C
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.742,27 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.182,37 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 459,45 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 57,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32743 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71.			
PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
01/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.499,28 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.116,44 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	757,22 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	94,96 C
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.499,28 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.116,44 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 757,22 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 94,96 D
32745 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71			
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,10 C
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	403,00 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	50,67 C
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,02 C
01/04/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,10 D
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 403,00 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 50,67 D
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,02 D
32747 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71			
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.409,25 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	120,02 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	206,65 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,14 C
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.409,25 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 120,02 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 206,65 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 14,14 D
32749 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71			
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
01/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	114,81 C
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	45,03 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	9,24 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 114,81 D
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 45,03 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 9,24 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,12 D

**32751 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT**

01/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.187,14 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	420,90 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	241,54 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,78 C
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.187,14 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 420,90 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 241,54 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 22,78 D

**32753 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

01/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.270,59 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	254,70 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	71,71 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,68 C
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.270,59 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 254,70 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 71,71 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,68 D

**32755 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

01/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	778,53 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	130,83 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	62,32 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,79 C
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 778,53 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 130,83 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 62,32 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,79 D

Total Crédito Dia: 2.558.985,86
Total Débito Dia: 2.558.985,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/04/2021			
	31201 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 C
05/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.000,00 D
	31235 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001604013 - 2021-04-06 - 04/2021 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		
05/04/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	1.000,00 C
05/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D
	31299 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002486 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021		
05/04/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
05/04/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 D
	31302 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012794 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL		
05/04/2021	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
05/04/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 D
	31323 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024446 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021		
05/04/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
05/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 D
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 D
05/04/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 D
	31358 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002904 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		
05/04/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 D
05/04/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D
	31360 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000011642 - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		
05/04/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/04/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D
31367 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000055 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/04/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
05/04/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 6.000,00 D
31368 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000029 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/04/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
05/04/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 5.250,00 D
31383 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012233561 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/04/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	35,20 C
05/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 35,20 D
31710 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000387 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARÇO			
05/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
05/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
05/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
05/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
31869 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22985)			
05/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,14 C
05/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,14 D
31882 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22998)			
05/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,31 C
05/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,31 D
32231 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.363,53 C

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

05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 19.363,53 D
------------	-----------------------------------	--	------------------------------

32232 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA

05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.835,87 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.835,87 D

32233 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT

05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.161,50 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.161,50 D

32234 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA

05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	679,82 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 679,82 D

32235 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS

05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	640,46 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 640,46 D

32236 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI

05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	620,58 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 620,58 D

Total Crédito Dia:	73.597,78
Total Débito Dia:	73.597,78

06/04/2021

31218 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002016 - 2021-04-01 - 03/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

06/04/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31221 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.			
06/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	253,40 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 253,40 D
31222 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
06/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31223 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.			
06/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	278,74 C
06/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 278,74 D
31225 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	278,74 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 278,74 D
31226 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29.404,28 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29.404,28 D
31227 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000333 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UDEPI REAL CONQUISTA			
06/04/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	700,00 C
06/04/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 700,00 D
31229 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001604013 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS			
06/04/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
06/04/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 1.000,00 D
31356 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000046 - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	550,00 C
06/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 27,50 D
06/04/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 522,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31359 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000394 - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/04/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
06/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		191,25 D
06/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		592,87 D
06/04/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 D
31371 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000048 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	300,00 C
06/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		15,00 D
06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	285,00 D
31379 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000051 - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	250,00 C
06/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		12,50 D
06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	237,50 D
31870 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22986)			
06/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,59 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		4,59 D
31883 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22999)			
06/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	8,76 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		8,76 D
31896 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23012)			
06/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,02 D
31905 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23021)			
06/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,04 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31965 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000052 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	1.500,00 C
06/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		30,15 D
06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	1.469,85 D

Total Crédito Dia: 76.429,45
Total Débito Dia: 76.429,45

07/04/2021

31203 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22660)

07/04/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	39.233,26 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39.233,26 D

31232 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 270633927936 - 2021-03-29 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

07/04/2021	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0012	8,50 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8,50 D

31233 - PAGAMENTO EDUARDO ANGELO DA SILVA - 15.076.008/0001-09 - 00000000181 - 2021-03-29 - 03/2021 - Material de Escritório - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

07/04/2021	Eduardo Angelo da Silva	2.1.2.01.01.2128	216,00 C
07/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	216,00 D

31234 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000333 - 2021-04-06 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UDEPI REAL CONQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

07/04/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	700,00 C
07/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	700,00 D

31249 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22679)

07/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	160,00 D

31250 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39.401,76 C
------------	--------------------------------------	------------------	-------------

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

07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 39.401,76 D
------------	---------------------------------------	--	------------------------------

31251 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	916,00 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 916,00 D

31332 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000301 - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021

07/04/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
07/04/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337 149,90 D

31388 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000940 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.344,89 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,45 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 382,35 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 217,24 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 202,04 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.499,81 D

31389 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000935 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARÇO 2021

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.689,29 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 76,89 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 676,66 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 384,46 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 357,55 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.193,73 D

31390 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000942 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.515,31 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 115,15 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.013,35 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 575,77 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 535,46 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 9.275,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31391 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000937 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.344,89 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,45 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	382,35 D
07/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	217,24 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	202,04 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.499,81 D

31392 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000934 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.170,91 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,71 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	719,04 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	408,55 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	379,95 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.581,66 D

31393 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000938 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.531,64 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,32 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,78 D
07/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	176,58 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	164,23 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.844,73 D

31394 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000941 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARÇO

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.496,24 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	74,96 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	659,67 D
07/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	374,81 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	348,58 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.038,22 D

31395 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000933 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARCO 2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.344,89 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		43,45 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		382,35 D
07/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		217,24 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		202,04 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.499,81 D

31398 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000939 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO 2021

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.201,47 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		62,01 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		682,16 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		310,07 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		288,36 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		4.858,87 D

31399 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000936 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,01 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,08 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		155,04 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,18 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.429,42 D

31400 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000943 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,01 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,08 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		155,04 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,18 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.429,42 D

31871 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22987)

07/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,70 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,70 D
31884 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23000)			
07/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,46 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,46 D
31897 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23013)			
07/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,07 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,07 D
31906 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23022)			
07/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,11 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,11 D
32085 - PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 REF Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)			
07/04/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	215,80 C
07/04/2021	Magazine Luiza S/A		2.1.2.01.01.2096 215,80 D
			Total Crédito Dia: 144.859,55
			Total Débito Dia: 144.859,55
08/04/2021			
31236 - PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22677)			
08/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.137,18 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.137,18 D
31237 - PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22678)			
08/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.338,94 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.338,94 D
31254 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22684)			
08/04/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.316,07 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.316,07 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31255 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22685)				
08/04/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		987,05 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	987,05 D
31256 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22686)				
08/04/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.316,07 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.316,07 D
31257 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22687)				
08/04/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.071,84 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.071,84 D
31258 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
08/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31259 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.638,20 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	10.638,20 D
31301 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00400105834 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021				
08/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002		4.208,56 C
08/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011	4.208,56 D
31335 - PAGAMENTO SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 09.461.647/0007-80 - 00000478263 - 2021-04-09 - 04/2021 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A EMISÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
08/04/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072		230,30 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	230,30 D
31337 - PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - 09.461.647/0001-95 - 00000478262 - 2021-04-09 - 04/2021 - Serviços Tecnologicos - PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. - Projeto ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
08/04/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072		230,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	230,30 D
31357 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004100 - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
08/04/2021	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006		13.000,00 C
08/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	581,10 D
08/04/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217	12.418,90 D
31363 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 0000000053 - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
08/04/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029		15.040,00 C
08/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	300,80 D
08/04/2021	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377	14.739,20 D
31364 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009498 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
08/04/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008		4.763,33 C
08/04/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	4.763,33 D
31365 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000010007 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
08/04/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037		59,27 C
08/04/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338	59,27 D
31380 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000684 - FIRNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI				
08/04/2021	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033		159,90 C
08/04/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
31872 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22988)				
08/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		1,96 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1,96 D
31885 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23001)				
08/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		2,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	2,60 D
			Total Crédito Dia:	58.512,02
			Total Débito Dia:	58.512,02
09/04/2021				
31253 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)				
09/04/2021	Magazine Luiza S/A	2.1.2.01.01.2096		215,80 C
09/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	215,80 D
31303 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
09/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		215,80 C
09/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	215,80 D
31324 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFSE 00000478263 - PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL				
09/04/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012		235,00 C
09/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	4,70 D
09/04/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		2.1.2.01.01.0072	230,30 D
31334 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA NFSE 00000478265- PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.				
09/04/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012		235,00 C
09/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	4,70 D
09/04/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		2.1.2.01.01.0072	230,30 D
31450 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 0000062362 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
09/04/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039		260,00 C
09/04/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415	260,00 D
31873 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22989)				
09/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,04 C
09/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,04 D
31886 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23002)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,04 C
09/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,04 D
			Total Crédito Dia: 1.161,68
			Total Débito Dia: 1.161,68

12/04/2021
31314 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008721162 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

12/04/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	82,90 C
12/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 82,90 D

31343 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.387,02 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14.387,02 D

31344 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.036,54 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3.036,54 D

31355 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/04/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.116,13 C
12/04/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 18.116,13 D

31361 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000023 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/04/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 C
12/04/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 205,20 D

31372 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000334 - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/04/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.400,00 C
12/04/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 1.400,00 D

31381 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012292369 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12/04/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
12/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,30 D
31384 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012294729 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/04/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	72,18 C
12/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 72,18 D
31385 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.12292370 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/04/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
12/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,30 D
31386 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012290933 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/04/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	132,15 C
12/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 132,15 D
31401 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012233561 - 2021-04-05 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
12/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	35,20 C
12/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 35,20 D
31874 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22990)			
12/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,23 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,23 D
31887 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23003)			
12/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,59 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,59 D
31898 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23014)			
12/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,28 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31904 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23020)			
12/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,14 D
31967 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
12/04/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	62,79 C
12/04/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 62,79 D
32093 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
12/04/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 299,90 D
32095 - PAGAMENTO NF 112257 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 550,00 D
32096 - PAGAMENTO NF 112256 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D
32097 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	771,87 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 771,87 D
32098 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	473,08 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 473,08 D
32099 - PAGAMENTO NF 112254 REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32100 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 3330

12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	8.808,62 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.808,62 D

32101 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 927 SOLUÇÕES, NF 385 BRASGUARDA E NF 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 194

12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	903,55 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	903,55 D

32143 - PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA

12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	100,00 D

32144 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA

12/04/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	279,90 D

32145 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

12/04/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	90,00 D

32146 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.093,58 D

32147 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 924 SOLUÇÕES, NF 379 BRASGUARDA E RPA 1609 POR NATIELLE RIBEIRO SILVA DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 130

12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	760,76 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	760,76 D

32148 - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA

12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	217,24 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	217,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32149 - PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA

12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		495,06 D

Total Crédito Dia: 55.039,51
Total Débito Dia: 55.039,51

13/04/2021

31313 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00000034550 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

13/04/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	246,79 C
13/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		246,79 D

31382 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047688826 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/04/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,85 C
13/04/2021	Fornecedor Agua Saneago		63,85 D

31396 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.533.554,90 C
13/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.533.554,90 D

31402 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02136694528 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

13/04/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	333,47 C
13/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		333,47 D

31441 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012004

13/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.043.111,35 C
13/04/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.043.111,35 D

31442 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012005

13/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	490.493,55 C
13/04/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		490.493,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31443 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 0000004104 - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03

13/04/2021	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	13.000,00 C
13/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		581,10 D
13/04/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		12.418,90 D

31675 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00011075493 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.654,79 C
13/04/2021	Fornecedor Energia Enel		1.654,79 D

31838 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002415051 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021

13/04/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	33,12 C
13/04/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		33,12 D

31961 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000697579 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171

13/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	100,72 C
13/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda		100,72 D

31975 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23224)

13/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	100,72 C
13/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		100,72 D

32086 - PROVISAO FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

13/04/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	2.748,00 C
13/04/2021	Dmi Material Medico Hospitalar		2.748,00 D

32087 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

13/04/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	441,80 C
13/04/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		441,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32088 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

13/04/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	453,30 C
13/04/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 453,30 D

Total Crédito Dia: 3.086.336,36
Total Débito Dia: 3.086.336,36
14/04/2021
31444 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00010487724 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021

14/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	934,94 C
14/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 934,94 D

31445 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 10017649925 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021

14/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	721,46 C
14/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 721,46 D

31449 - PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000056398 - 2021-04-15 - 04/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/04/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
14/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 110,00 D

32008 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00011930241 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021

14/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.075,55 C
14/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.075,55 D

Total Crédito Dia: 4.841,95
Total Débito Dia: 4.841,95
15/04/2021
31446 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056398 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES

15/04/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
15/04/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31670 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004505 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/04/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.370,00 C
15/04/2021	Renato Guedes de Faria		2.370,00 D

31671 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004504 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/04/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.322,52 C
15/04/2021	Renato Guedes de Faria		2.322,52 D

31672 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004506 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/04/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.380,38 C
15/04/2021	Renato Guedes de Faria		2.380,38 D

31747 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1265132701-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021

15/04/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	190,13 C
15/04/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		190,13 D

31808 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000053 - CONserto DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EFG JOS? LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI

15/04/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
15/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		15,00 D
15/04/2021	Alessandro Costa Silva		285,00 D

Total Crédito Dia: 7.673,03
Total Débito Dia: 7.673,03

16/04/2021

31252 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22682)

16/04/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	845,32 C
16/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		845,32 D

31387 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22722)

16/04/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	43,89 C
------------	-----------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 43,89 D
31811 - REDE FESTA - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODUÇÃO ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021			
16/04/2021	Real Produtos	2.1.2.01.01.0452	321,53 C
16/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 321,53 D
31813 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE PRODUÇÃO ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 04/2021			
16/04/2021	Sendas Distribuidora S/A	2.1.2.01.01.0451	538,07 C
16/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 538,07 D
32045 - PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 04/2021 -			
16/04/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	538,07 C
16/04/2021	Sendas Distribuidora S/A		2.1.2.01.01.0451 538,07 D
32048 - PROVISAO FORNECEDOR REAL PRODUTOS - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODUCAO ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
16/04/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	321,53 C
16/04/2021	Real Produtos		2.1.2.01.01.0452 321,53 D
32089 - PROVISAO FORNECEDOR MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
16/04/2021	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	3.674,15 C
16/04/2021	Mc Comércio De Cosméticos E Móveis LTDA		2.1.2.01.01.0453 3.674,15 D
			Total Crédito Dia: 6.282,56
			Total Débito Dia: 6.282,56
19/04/2021			
31452 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22735)			
19/04/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	14,75 C
19/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 14,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31845 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012787824 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021

19/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.541,02 C
19/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.541,02 D

32047 - PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Competencia: 04/2021 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Competancia: 04/2021 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/04/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	95,00 C
19/04/2021	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0096 95,00 D

32090 - PROVISAO FORNECEDOR HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 COMP: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

19/04/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	160,00 C
19/04/2021	Hospitalia Produtos Para Saude LTDA		2.1.2.01.01.0456 160,00 D

32091 - PROVISAO FORNECEDOR SUPERMERCADO MOREIRA LTDA NF 95923 - 00.148.007/0001-55 COMP: 04/2021- AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

19/04/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	271,42 C
19/04/2021	Supermercado Moreira LTDA		2.1.2.01.01.0455 271,42 D

Total Crédito Dia: 4.082,19
Total Dêbito Dia: 4.082,19

20/04/2021

30263 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21640)

20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D

30502 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22152)

20/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22.659,70 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.659,70 D

30514 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22164)

20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 93,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30515 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22165)

20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 220,00 D

30516 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22166)

20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 20,00 D

30561 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22186)

20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D

30562 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22187)

20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,25 D

30645 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22203)

20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,82 D

30646 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22204)

20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 465,75 D

30673 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22219)

20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	394,19 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 394,19 D

30674 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22220)

20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	746,01 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 746,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30675 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22221)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	84,77 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 84,77 D
30678 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22224)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 216,28 D
30679 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22225)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 409,32 D
30680 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22226)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,51 D
30683 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22229)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 216,28 D
30684 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22230)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	511,64 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 511,64 D
30685 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22231)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,51 D
30688 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22234)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	362,83 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 362,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30689 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22235)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	686,64 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		686,64 D
30690 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22236)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	78,03 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		78,03 D
30693 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22239)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		288,36 D
30694 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22240)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		682,16 D
30695 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22241)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		62,01 D
30713 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22250)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		216,28 D
30714 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22251)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		409,32 D
30715 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22252)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		46,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30718 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22255)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	371,80 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 371,80 D
30719 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22256)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	703,63 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 703,63 D
30720 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22257)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	79,96 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 79,96 D
30723 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22260)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
30724 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22261)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
30725 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22262)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
30730 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22265)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	543,35 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 543,35 D
30731 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22266)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.028,29 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.028,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30732 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22267)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	116,85 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 116,85 D
30756 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22286)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 216,28 D
30757 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22287)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 409,32 D
30758 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22288)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 46,51 D
30761 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22291)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
30762 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22292)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
30763 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22293)			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
30786 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22304)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30787 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22305)

20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		191,25 D

30788 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000024229 - 2021-03-02 - 03/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

20/04/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.550,73 D

30790 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22308)

20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		104,70 D

30907 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22346)

20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		93,00 D

30908 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22347)

20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		220,00 D

30909 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22348)

20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		20,00 D

30992 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22368)

20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.255,03 D

31014 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22384)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.089,14 D
31017 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22387)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.089,14 D
31020 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22390)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.089,14 D
31023 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22393)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.089,14 D
31026 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22396)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.089,14 D
31046 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22409)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.197,67 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.197,67 D
31074 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22420)			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	83,70 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		83,70 D
31075 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22421)			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	198,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		198,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31076 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22422)

20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	18,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		18,00 D

31202 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22659)

20/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	167.225,07 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		167.225,07 D

31204 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22661)

20/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.869,77 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.869,77 D

31206 - PAGAMENTO Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22663)

20/04/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	147,43 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		147,43 D

31310 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00400105834 - 2021-04-08 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

20/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.208,56 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.208,56 D

31315 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 12568144540 - 2021-04-01 - 04/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

20/04/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	196,30 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		196,30 D

31397 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - Parcela 1/1 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) Competência: 04/2021

20/04/2021	Dmi Material Medico Hospitalar	2.1.2.01.01.0447	2.748,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.748,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31453 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000048 - 2021-04-06 - 03/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERNETE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
20/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	285,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 285,00 D
31455 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000051 - 2021-04-06 - 03/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
20/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	237,50 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 237,50 D
31459 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000046 - 2021-04-06 - 03/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	522,50 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 522,50 D
31467 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000062362 - 2021-04-09 - 03/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/04/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 260,00 D
31469 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002904 - 2021-04-05 - 03/2021 - Serviços Jurídicos - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/04/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
31473 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000394 - 2021-04-06 - 03/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/04/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31476 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008505841 - 2021-03-15 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
20/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.444,97 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.444,97 D
31479 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000334 - 2021-04-12 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
20/04/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D
31480 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000010007 - 2021-04-08 - 04/2021 - Internet - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/04/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,27 D
31481 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000055 - 2021-04-05 - 03/2021 - Manutenção de Informatica - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/04/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
31482 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012290933 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
20/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	132,15 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 132,15 D
31483 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012294729 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
20/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,18 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 72,18 D
31484 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012292369 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,30 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		40,30 D

31485 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.12292370 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

20/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,30 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		40,30 D

31491 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000029 - 2021-04-05 - 03/2021 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

20/04/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.250,00 D

31492 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047688826 - 2021-04-13 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

20/04/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	63,85 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		63,85 D

31493 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000935 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.193,73 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		6.193,73 D

31498 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000940 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.499,81 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.499,81 D

31503 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000934 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.581,66 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.581,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31508 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000942 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.275,58 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.275,58 D
31513 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000933 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.499,81 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.499,81 D
31518 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000938 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.844,73 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.844,73 D
31523 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000941 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARÇO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.038,22 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.038,22 D
31528 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000939 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,87 D
31533 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000936 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D
31543 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000301 - 2021-04-07 - 03/2021 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/04/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	149,90 D
31626 - PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 04/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22839)				
20/04/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		640,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	640,00 D
31632 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31633 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31634 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31635 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31636 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31637 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31638 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31639 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31640 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31641 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31642 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31643 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31644 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31645 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31646 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31647 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31648 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
31649 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
31650 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
31651 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
31652 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
31653 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31654 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

31655 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

31656 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

31657 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	788.165,61 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 788.165,61 D

31658 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	490.493,55 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 490.493,55 D

31674 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22872)

20/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	623,57 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 623,57 D

31676 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00011075493 - 2021-04-13 - 04/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

20/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.654,79 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.654,79 D

31705 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCÁRIA TED.

20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 C
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 D

31706 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCÁRIA TED.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 C
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 D

31709 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000390 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021

20/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
20/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 D
20/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

31711 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000389 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021

20/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	11.532,68 C
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.268,59 D
20/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	576,63 D
20/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.687,46 D

31712 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000392 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021

20/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
20/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 D
20/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

31713 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000388 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021

20/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	11.532,68 C
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.268,59 D
20/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	576,63 D
20/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.687,46 D

31714 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000391 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE MARCO 2021

20/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
20/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 D
20/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31723 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22885)

20/04/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	657,78 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 657,78 D

31749 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001613180 - 2021-04-22 - 04/2021 - Cartão de Combustíveis - pagamento referente a aquisição de combustível para unidade gestora - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

20/04/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	4.000,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.000,00 D

31814 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: 04/2021

20/04/2021	Mc Comércio De Cosméticos E Móveis LTDA	2.1.2.01.01.0453	1.347,40 C
20/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 1.347,40 D

31828 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: - TOTAL: 3674.15 - Parcela 2/2

20/04/2021	Mc Comércio De Cosméticos E Móveis LTDA	2.1.2.01.01.0453	2.326,75 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.326,75 D

31846 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012959698 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL

20/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	557,98 C
20/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 557,98 D

31875 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22991)

20/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	139,49 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 139,49 D

31888 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23004)

20/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	64,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 64,00 D

31903 - RATEIO DE DESPESAS

20/04/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	2.000,00 C
------------	-------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 2.000,00 D
31972 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000052 - 2021-04-06 - 03/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
20/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	1.425,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.425,00 D
32011 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000183 - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			
20/04/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.160,00 C
20/04/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 2.160,00 D
32012 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000184 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			
20/04/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.160,00 C
20/04/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 2.160,00 D
32041 - PROVISAO NF 169 FORNECEDOR QUINTA AVENIDA FERRAGENS Competencia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Competencia: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
20/04/2021	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	175,40 C
20/04/2021	Quinta Avenida Ferragens		2.1.2.01.01.0449 175,40 D
32103 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
20/04/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
32104 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
20/04/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
32105 - PAGAMENTO RPA - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
20/04/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32110 - PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF 635 E 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 127			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	17,55 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17,55 D
32113 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 918 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 383 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 03-2021. Documentos: 130			
20/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	727,63 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 727,63 D
32114 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1610, 1611, 1613 E 1614 DA COMPETENCIA 03-2021 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
20/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,84 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 107,84 D
32767 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
20/04/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	47,97 C
20/04/2021	Difesta Produtos para Festa Eirreli		2.1.2.01.01.2135 47,97 D
			Total Crédito Dia: 1.701.508,07
			Total Dêbito Dia: 1.701.508,07
21/04/2021			
31812 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - INOVAR - 30.939.906/0001-37 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22951)			
21/04/2021	America Comercio de Cosméticos Eireli	2.1.2.01.01.0454	136,90 C
21/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 136,90 D
32046 - PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
21/04/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	65,45 C
21/04/2021	Sendas Distribuidora S/A		2.1.2.01.01.0451 65,45 D
32080 - PROVISAO FORNECEDOR AMERICA COMERCIO DE COSMETICO EIRELI COMPETENCIA 04-2021 REF COMPRA ESTUFA MINI COLORS BRANCA - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
21/04/2021	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	136,90 C
21/04/2021	America Comercio de Cosméticos Eireli		2.1.2.01.01.0454 136,90 D
			Total Crédito Dia: 339,25

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 339,25

22/04/2021

31403 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000937 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

22/04/2021 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME 2.1.2.01.01.0189 3.499,81 C

22/04/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 3.499,81 D

31447 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021

22/04/2021 Brava Forte Comercial Eireli- EPP 2.1.2.01.01.2058 441,80 C

22/04/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 441,80 D

31448 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021

22/04/2021 Brava Forte Comercial Eireli- EPP 2.1.2.01.01.2058 453,30 C

22/04/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 453,30 D

31461 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000684 - 2021-04-08 - 04/2021 - Internet - FIRNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

22/04/2021 C M Ferreira Sistemas - Me 2.1.2.01.01.0110 159,90 C

22/04/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 159,90 D

31462 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000023 - 2021-04-12 - 03/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/04/2021 Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A 2.1.2.01.01.0024 205,20 C

22/04/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 205,20 D

31471 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000053 - 2021-04-08 - 02/2021 - Serviços Pedagógicos - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

22/04/2021 Editora e Grafica King Eireli 2.1.2.01.01.0377 14.739,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.739,20 D
31477 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 10017649925 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
22/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	721,46 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 721,46 D
31478 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00010487724 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	934,94 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 934,94 D
31486 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000773 - 2021-04-12 - 03/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/04/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.116,13 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.116,13 D
31487 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000011642 - 2021-04-05 - 03/2021 - Serviços Tecnológicos - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/04/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.759,23 D
31538 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000943 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
22/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D
31691 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
22/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31692 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
22/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31693 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
22/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31694 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
22/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31695 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	400,02 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 400,02 D
31698 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22879)			
22/04/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.108,16 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.108,16 D
31700 - RATEIO DE DESPESAS			
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.000,00 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 40.000,00 D
31701 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	397.309,47 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 397.309,47 D
31708 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047877485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021			
22/04/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	733,95 C
22/04/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 733,95 D
31745 - SELECIONE			
22/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
31746 - SUPRIMENTO DE CAIXA				
22/04/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002		2.000,00 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	2.000,00 D
31748 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001613180 - pagamento referente a aquisição de combustível para unidade gestora				
22/04/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		4.000,00 C
22/04/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333	4.000,00 D
31889 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23005)				
22/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,07 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,07 D
31959 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698641 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTO DE Nº470967.				
22/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		503,60 C
22/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	503,60 D
31963 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23217)				
22/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		503,60 C
22/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	503,60 D
31966 - RATEIO DE DESPESAS				
22/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
22/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002	2.000,00 D
32084 - PROVISAO FORNECEDOR VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 NF 118 COMP: 04/2021 - REF COMPRA ESPELHO 3MM INCOLOR ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)				
22/04/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		100,00 C
22/04/2021	Vidracaria Center LTDA		2.1.2.01.01.0457	100,00 D
			Total Crédito Dia:	495.161,06
			Total Débito Dia:	495.161,06

23/04/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31463 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000004100 - 2021-04-08 - 03/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - AUDITORIA DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

23/04/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	12.418,90 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.418,90 D

31468 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009498 - 2021-04-08 - 03/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

23/04/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	4.763,33 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.763,33 D

31707 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047875074 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021

23/04/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	197,10 C
23/04/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 197,10 D

31715 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004505 - 2021-04-15 - 02/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

23/04/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.370,00 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.370,00 D

31716 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004504 - 2021-04-15 - 01/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

23/04/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.322,52 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.322,52 D

31717 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004506 - 2021-04-15 - 03/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

23/04/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.380,38 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.380,38 D

31734 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.412,83 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	24.412,83 D
31735 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31736 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31737 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31738 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31739 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31740 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31742 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047875074 - 2021-04-23 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
23/04/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	197,10 C
23/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	197,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31744 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	197,10 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	197,10 D

31777 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Compet?ncia: 04/2021 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - 08.604.488/0001-78 - AQUISI??O DE G?S DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486)

Compet?ncia: 04/2021

23/04/2021	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	95,00 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	95,00 D

31839 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00744151008 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MÍDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05

23/04/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
23/04/2021	Facebook Servicos Online	2.1.2.01.01.0446	500,00 D

31844 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002478431 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021

23/04/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	311,90 C
23/04/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	311,90 D

31876 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22992)

23/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,52 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,52 D

31890 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23006)

23/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,49 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4,49 D

31899 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23015)

23/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,02 D

31962 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698654 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979

23/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	100,72 C
23/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	100,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31976 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23225)

23/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	100,72 C
23/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,72 D

32766 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:1451 - L A PAPELARIA EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

23/04/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	171,80 C
23/04/2021	L.A Papelaria Eirelli		2.1.2.01.01.2134 171,80 D

Total Crédito Dia: 50.607,13**Total Débito Dia: 50.607,13****26/04/2021****31465 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000004104 - 2021-04-13 - 04/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

26/04/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	12.418,90 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.418,90 D

31750 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047877485 - 2021-04-22 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

26/04/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	733,95 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 733,95 D

31754 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.975,70 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 21.975,70 D

31755 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

26/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

31756 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.

26/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	51,75 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31757 - PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22907)

26/04/2021	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	54,90 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 54,90 D

31758 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.

26/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
26/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 69,00 D

31759 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	69,00 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 69,00 D

31809 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000339 - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

26/04/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
26/04/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 2.000,00 D

31840 - PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000056402 - 2021-04-27 - 04/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/04/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	8.205,75 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.205,75 D

31841 - PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - 25.021.356/0001-32 - 00744151008 - 2021-04-23 - 04/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/04/2021	Facebook Servicos Online	2.1.2.01.01.0446	500,00 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D

31877 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22993)

26/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,73 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,73 D

31891 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23007)

26/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,13 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

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

26/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,13 D
------------	---------------------------------------	--	-------------------------

32769 - PROVISAO FORNDECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBATIO SIQUEIRA

26/04/2021	Despesas c/ Alimentacao	3.2.2.06.02.0006	51,76 C
26/04/2021	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)		2.1.2.01.01.2136 51,76 D

Total Crédito Dia: 46.146,02
Total Débito Dia: 46.146,02

27/04/2021

31724 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000387 - 2021-04-05 - 03/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.317,04 D

31760 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000389 - 2021-04-20 - 03/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.687,46 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.687,46 D

31763 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000392 - 2021-04-20 - 03/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D

31766 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000391 - 2021-04-20 - 03/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.317,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31769 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000388 - 2021-04-20 - 03/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.687,46 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.687,46 D
31772 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000390 - 2021-04-20 - 03/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 24.856,63 D
31784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.			
27/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31789 - RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA			
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	44.551,36 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 44.551,36 D
31790 - RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA			
27/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	27.691,96 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 27.691,96 D
31806 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 002138866188 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI			
27/04/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	290,13 C
27/04/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 290,13 D
31807 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02138866189 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI			
27/04/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	268,46 C
27/04/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 268,46 D
31833 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000286 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/04/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
27/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 20,00 D
27/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 220,00 D
27/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 100,00 D
27/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 93,00 D
27/04/2021	Reginaldo Reis Modesto II		2.1.2.01.01.2121 1.567,00 D
31837 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 0000056402 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020			
27/04/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	8.205,75 C
27/04/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 8.205,75 D
31878 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22994)			
27/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,11 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,11 D
31892 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23008)			
27/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,60 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,60 D
31900 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23016)			
27/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,99 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,99 D
31907 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23023)			
27/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,17 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,17 D
31945 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SHOPPING DOS COSMETICOS - 17.871.449/0005-51 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23206)			
27/04/2021	Goiás Comercio de Cosmeticos Ltda	2.1.2.01.01.2130	3.050,20 C
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.050,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32079 - PROVISAO FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF. 18919 CNPJ 17.871449/0005-51 REF. COMPRA DE SECADOR DE CABELO PARA CURSOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

27/04/2021	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.099,20 C
27/04/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.951,00 C
27/04/2021	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	2.1.2.01.01.2130	3.050,20 D

32764 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES SED ADM

27/04/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	315,00 C
27/04/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	315,00 D

32770 - PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

27/04/2021	Despesas c/ Alimentacao	3.2.2.06.02.0006	50,05 C
27/04/2021	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)	2.1.2.01.01.2136	50,05 D

Total Crédito Dia: 158.675,10

Total Dêbito Dia: 158.675,10

28/04/2021

31785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.

28/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

31786 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.

28/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

31787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.

28/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

31788 - RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA

28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	7.017,90 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	7.017,90 D

31791 - RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.324,72 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.324,72 D
31792 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22936)			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
31793 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22937)			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
31794 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22938)			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
31795 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - AMANDA TORRES MAGALHAES - 030.690.611-25 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22939)			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
31796 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22940)			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
31798 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22942)			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
31799 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22943)			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31800 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22944)

28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D

31801 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - DINA SONIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22945)

28/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.176,05 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.176,05 D

31802 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22946)

28/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.310,50 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.310,50 D

31803 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - SILVANI SOARES FREITAS - 039.827.961-64 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22947)

28/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.324,72 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.324,72 D

31804 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22948)

28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D

31879 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22995)

28/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,21 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,21 D

31893 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23009)

28/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,94 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,94 D

31908 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23024)

28/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,15 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31949 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001616198 - 2021-04-29 - 04/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

28/04/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

Total Crédito Dia:	22.686,54
Total Débito Dia:	22.686,54

29/04/2021

31588 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2021 - ROGER DURAN ALVES VIEIRA - 700.684.041-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22828)

29/04/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	788,13 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 788,13 D

31775 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - NF:169 - Compet?ncia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Compet?ncia: 04/2021

29/04/2021	Quinta Avenida Ferragens	2.1.2.01.01.0449	175,40 C
29/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 175,40 D

31776 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)

29/04/2021	Vidracaria Center LTDA	2.1.2.01.01.0457	100,00 C
29/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 100,00 D

31805 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) / N.F. 1265132701-0 / FATURA / ID 22949

29/04/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	190,13 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 190,13 D

31815 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000053 - 2021-04-15 - 04/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EFG JOS? LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

29/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	285,00 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 285,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31817 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000004250 - 2021-04-01 - 03/2021 - Locação de Veiculos - AVARIA DO VE?CULO SAVEIRO PLACA RBPOG74 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
29/04/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	5.450,00 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.450,00 D
31820 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	617,80 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 617,80 D
31821 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10.047,09 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 10.047,09 D
31822 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
29/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31823 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
29/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31824 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
29/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31825 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
29/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31826 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000339 - 2021-04-26 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVI?O DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
29/04/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	2.000,00 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31829 - ESTORNO INTEGRAL - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
29/04/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 2.000,00 D

31849 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002478431 - 2021-04-23 - 04/2021 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

29/04/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	311,90 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	311,90 D

31880 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22996)

29/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,03 D

31894 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23010)

29/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,14 D

31901 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23017)

29/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,03 D

31909 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23025)

29/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,43 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,43 D

31915 - ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - ELETROSUL - 02.907.046/0001-14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021

29/04/2021	Eletrosul Eng e Com de Mat P/Tel LTDA	2.1.2.01.01.0450	512,65 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	512,65 D

31946 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001616198 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/04/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
------------	----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 2.000,00 D

32015 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008751129 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021

29/04/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	176,08 C
29/04/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0007 176,08 D

32042 - PROVISAO FORNCEADOR ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

29/04/2021	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	512,65 C
29/04/2021	Eletrosul Eng e Com de Mat P/Tel LTDA		2.1.2.01.01.0450 512,65 D

32150 - PAGAMENTO ROGER DURAN ALVES VIEIRA, RESCISÃO Abril/2021 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 983764009 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 700.684.041-40 - PALMEIRAS DE GOIAS

29/04/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.085,28 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.085,28 D

32765 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE MULTILASER SED ADM

29/04/2021	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	79,80 C
29/04/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 79,80 D

Total Crédito Dia: 28.374,34
Total Dêbito Dia: 28.374,34

30/04/2021
31848 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002415051 - 2021-04-13 - 04/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/04/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	33,12 C
30/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,12 D

31852 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012787824 - 2021-04-19 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.541,02 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.541,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31853 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22971)			
30/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.176,05 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.176,05 D
31855 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO VILMAR BERNARDO DE SOUZA 435.995.401-87 Tarifas Bancarias TRANSPORTE DE PROFESSORES E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS CURSOS SERVIÇOS DE BELEZA, PANIFICAÇÃO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA RETOMADA.			
30/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	250,00 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
31856 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33,12 C
30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 33,12 D
31857 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	7.987,97 C
30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 7.987,97 D
31858 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31859 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31866 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22983)			
30/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D
31867 - ESTORNO INTEGRAL - ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA RETOMADA.			
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	100,00 C
30/04/2021	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31902 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23018)**

30/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,04 D

**31910 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23026)**

30/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,50 C
30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,50 D

31927 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 04/2021

30/04/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
30/04/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D

**31928 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 05/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A
DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

30/04/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
30/04/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D

**31929 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 -
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021**

30/04/2021	Sendas Distribuidora S/A	2.1.2.01.01.0451	65,45 C
30/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 65,45 D

**31930 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69
ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23039)**

30/04/2021	Hospitalia Produtos Para Saude LTDA	2.1.2.01.01.0456	160,00 C
30/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 160,00 D

**31932 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA - 00.148.007/0001-55 ITEGO 01 -
GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23041)**

30/04/2021	Supermercado Moreira LTDA	2.1.2.01.01.0455	271,42 C
30/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 271,42 D

31968 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.143,71 C
30/04/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.143,71 D

31969 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	38,66 C
30/04/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 38,66 D
32092 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	178.303,39 C
30/04/2021	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.000,00 C
30/04/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	163,40 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.725,00 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	908,33 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.264,24 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.783,04 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.459,98 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.819,37 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.187,19 C
30/04/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 140.977,97 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.778,15 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 22.469,87 D
30/04/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 77,40 D
30/04/2021	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.163,40 D
30/04/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.137,17 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 359,95 D
30/04/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 136,21 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.264,24 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.783,04 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 35.459,98 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.819,37 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.187,19 D
32094 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.870,90 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.731,29 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48.103,10 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.017,21 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.350,66 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	343,80 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	57,30 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	147,55 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	295,10 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	98,37 C
30/04/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.253,04 C
30/04/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	450,61 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.714,06 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.067,43 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.340,44 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.068,91 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.810,04 C
30/04/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 97.185,90 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.827,51 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.976,03 D
30/04/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 134,99 D
30/04/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 845,32 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30,08 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11,07 D
30/04/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 55,65 D
30/04/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.900,00 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 247,83 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 105,21 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 450,61 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.714,06 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.067,43 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.340,44 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.068,91 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.810,04 D

32102 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA

30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.430,12 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.921,35 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.653,56 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.576,40 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	539,97 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.209,73 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	401,21 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.024,27 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	401,21 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.805,45 C
30/04/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 36.151,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.546,91 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 474,27 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.209,73 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 401,21 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.024,27 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 401,21 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.805,45 D
32106 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.455,52 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	691,90 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	205,08 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.895,31 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.149,25 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	56,15 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	168,45 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.250,20 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.295,80 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	431,93 C
30/04/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.489,24 C
30/04/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	897,85 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.733,32 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	716,64 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.601,15 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	733,95 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.302,74 C
30/04/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 63.610,94 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.505,66 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.115,26 D
30/04/2021	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 640,00 D
30/04/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.585,43 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 142,30 D
30/04/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.905,65 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 493,81 D
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 89,78 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 897,85 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.733,32 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 716,64 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.601,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	733,95 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.302,74 D
32111 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI				
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		12.923,70 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		102,54 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		16.448,99 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		2.741,50 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		4.819,80 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.926,86 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		642,29 C
30/04/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1.288,56 C
30/04/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		257,71 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		2.954,74 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		369,34 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		7.245,48 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		395,03 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		1.777,61 C
30/04/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	33.332,73 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.311,98 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	391,82 D
30/04/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003	2.338,94 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	225,69 D
30/04/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504	4,52 D
30/04/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.108,16 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	141,74 D
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	38,66 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	257,71 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	2.954,74 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	369,34 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	7.245,48 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	395,03 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.777,61 D
32112 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS				
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		16.348,98 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		102,54 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		12.219,01 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		2.036,51 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.665,70 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	184,08 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	30,68 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	215,66 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	59,65 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	720,64 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	293,86 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.215,44 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	202,57 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	101,29 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	101,29 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.724,37 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	345,85 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.905,33 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	348,02 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.566,09 C
30/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	30.742,54 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.069,55 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	560,65 D
30/04/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.085,28 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16,11 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16,17 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,60 D
30/04/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.724,37 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	345,85 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.905,33 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	348,02 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.566,09 D

**32251 - 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 00000002904**

30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	300,00 D

**32252 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER
S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000046**

30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	27,50 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	27,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32253 - 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 00000000934			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	408,55 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 408,55 D
32254 - 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 00000000935			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	384,46 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 384,46 D
32255 - 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 00000000936			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
32256 - 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 00000000939			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 310,07 D
32257 - 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 00000000940			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	217,24 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 217,24 D
32258 - 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 00000000942			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	575,77 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 575,77 D
32259 - 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 00000000943			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
32260 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000053			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,00 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32261 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000051			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	12,50 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 12,50 D
32262 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004100			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	581,10 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 581,10 D
32263 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004104			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	581,10 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 581,10 D
32264 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NFSE 00000478263			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,70 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,70 D
32265 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000048			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,00 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,00 D
32266 - 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 00000000389			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	576,63 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 576,63 D
32267 - 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 00000000388			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	576,63 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 576,63 D
32268 - 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 00000000390			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.479,56 D
32269 - 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 0000000053			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,80 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,80 D
32328 - 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 00000024229			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
32329 - 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 00000002016			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
32330 - 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 00000000394			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
32331 - 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 00000000935			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	357,55 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 357,55 D
32332 - 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 00000000940			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	202,04 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 202,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32333 - 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 00000000934			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	379,95 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 379,95 D
32334 - 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 00000000942			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	535,46 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 535,46 D
32335 - 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 00000000933			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	202,04 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 202,04 D
32336 - 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 00000000938			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	164,23 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 164,23 D
32337 - 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 00000000937			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	202,04 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 202,04 D
32338 - 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 00000000941			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	348,58 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 348,58 D
32339 - 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 00000000939			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32340 - 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 00000000936			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
32341 - 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 00000000943			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
32428 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
30/04/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/04/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
32429 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/04/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/04/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.422,40 D
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
32430 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/04/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.422,40 D
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
32431 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
30/04/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	922,57 C
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	922,57 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 922,57 D
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 922,57 D
32614 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM			
30/04/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.249,75 C
30/04/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 18.249,75 D
32615 - 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 04/2021 ITEGO SED ADM			
30/04/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	25.237,35 C
30/04/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 25.237,35 D
32616 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
30/04/2021	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
32617 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.534,95 C
30/04/2021	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 2.534,95 D
32618 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
30/04/2021	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.093,58 D
32619 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/04/2021	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
32620 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
30/04/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
30/04/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 205,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32621 - 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 04/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
30/04/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D
32623 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 04/2021 - SED ADM			
30/04/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	8.876,69 C
30/04/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 8.876,69 D
32624 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM			
30/04/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.370,00 C
30/04/2021	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.370,00 D
32625 - 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 04/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
30/04/2021	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D
32626 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	5.822,37 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 5.822,37 D
32627 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	11.269,13 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 11.269,13 D
32628 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.246,70 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.246,70 D
32629 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - SED ADM			
30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.428,78 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.428,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32630 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.904,58 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.904,58 D

32631 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.261,70 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 13.261,70 D

32632 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/04/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	35.237,22 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 35.237,22 D

32633 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/04/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	22.123,88 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 22.123,88 D

32634 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/04/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	11.790,40 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 11.790,40 D

32635 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA

30/04/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

32636 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF. REAJUSTE CONVENÇÃO COLETEIVA DE 01/2021 SED ADM

30/04/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	939,21 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 939,21 D

32637 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

30/04/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	33.914,28 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 33.914,28 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32638 - 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. 04/2021 - ITEGO SED ADM			
30/04/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
30/04/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D
32639 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL HOOST SERVICOS PARA INTERNET LTDA04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM			
30/04/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	59,27 C
30/04/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037 59,27 D
32640 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN			
30/04/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
30/04/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.17.0038 149,90 D
32641 - 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 04/2021 SED ADM			
30/04/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/04/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D
32642 - 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 04/2021 - ITEGO SED ADM			
30/04/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	7.500,00 C
30/04/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 7.500,00 D
32643 - 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 04/2021. ITEGO SED ADM			
30/04/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
30/04/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
32644 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
30/04/2021	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
32645 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM			
30/04/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	88.200,00 C
30/04/2021	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 88.200,00 D
32646 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM			
30/04/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
30/04/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D
32647 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 04/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.700,00 C
30/04/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 2.700,00 D
32648 - 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. 04/2021			
30/04/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	20.290,27 C
30/04/2021	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 20.290,27 D
32649 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE ACRESCIMO DE 9,74% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 006/2017 JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS SIGA (SGA) E DE INTEGRAÇÃO AO AVEA (AVA) E O DESENVOLVIMENTO/ ADEQUAÇÃO DE 1 (UM) CURSO EAD REF. 03/2021			
30/04/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	218.589,96 C
30/04/2021	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 218.589,96 D
32650 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 04/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
30/04/2021	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 299,90 D
32651 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT			
30/04/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
30/04/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.759,23 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32652 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA ABRIL/2021 - SED ADM			
30/04/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	15.248,16 C
30/04/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação		2.1.2.01.17.0041 15.248,16 D
32653 - APROPRIAÇÃO DE SALDO ATIVO REF. Parcela 04/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.			
30/04/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	83.385,70 C
30/04/2021	Saldo Ativo Processo Solit		1.1.2.02.01.0009 83.385,70 D
32732 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.760,18 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.783,83 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.500,78 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	187,62 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,04 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	926,50 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	290,67 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	36,33 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.760,18 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.783,83 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.500,78 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 187,62 D
30/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 0,04 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 926,50 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 290,67 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 36,33 D
32734 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.513,32 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.935,92 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	921,08 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	115,16 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	100,33 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	31,48 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,93 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 851,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	217,21 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	68,15 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,53 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.513,32 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.935,92 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	921,08 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	115,16 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	100,33 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	31,48 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,93 D
30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	851,83 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	217,21 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	68,15 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,53 D

32736 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA

30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.476,71 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.141,56 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	358,14 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	44,78 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	300,01 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	76,49 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	24,00 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,00 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.476,71 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.141,56 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	358,14 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	44,78 D
30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	300,01 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	76,49 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	24,00 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,00 D

32738 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.583,78 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.933,84 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	606,70 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	75,82 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	77,75 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	138,22 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,28 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	276,20 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	70,44 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	22,08 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,77 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.583,78 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.933,84 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 606,70 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 75,82 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 77,75 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 138,22 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 17,28 D
30/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 276,20 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 70,44 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 22,08 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 2,77 D

32740 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.980,65 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.015,04 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	318,45 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,81 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	655,13 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	205,53 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,69 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	188,89 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	48,19 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	15,09 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,90 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.980,65 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.015,04 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 318,45 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,81 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 655,13 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 205,53 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 25,69 D
30/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 188,89 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 48,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 15,09 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1,90 D
32742 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.768,94 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	961,09 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	301,52 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,69 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	265,30 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	83,23 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,40 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.808,24 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	971,11 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	304,66 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	38,09 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.768,94 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 961,09 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 301,52 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 37,69 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	265,30 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	83,23 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,40 D
30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.808,24 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	971,11 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	304,66 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,09 D
32744 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.070,13 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.587,93 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.125,64 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	140,69 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.070,13 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.587,93 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.125,64 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 140,69 D
32746 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.057,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.309,64 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	724,57 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	90,55 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	37,63 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	11,80 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,48 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	532,20 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	135,73 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	42,59 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,33 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.057,40 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.309,64 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	724,57 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	90,55 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	37,63 D
30/04/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	11,80 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1,48 D
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	532,20 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	135,73 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	42,59 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,33 D

32748 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA

30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.379,97 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	861,93 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	270,40 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,80 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	216,91 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	55,32 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	17,35 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,16 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.379,97 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	861,93 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	270,40 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,80 D
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	216,91 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	55,32 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	17,35 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32750 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.774,09 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.472,41 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	461,93 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	57,75 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	256,86 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	65,20 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	20,55 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,59 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.774,09 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.472,41 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	461,93 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	57,75 D
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	256,86 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	65,20 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	20,55 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,59 D
32752 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI			
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.999,30 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	764,86 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	239,95 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	30,00 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	127,58 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	32,55 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	10,21 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,29 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.999,30 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	764,86 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	239,95 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	30,00 D
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	127,58 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	32,55 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	10,21 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,29 D
32754 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.757,24 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	703,09 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	220,59 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	27,57 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	54,99 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	17,25 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,16 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	319,49 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	81,47 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	25,55 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,19 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.757,24 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	703,09 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	220,59 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	27,57 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	54,99 D
30/04/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	17,25 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,16 D
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	319,49 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	81,47 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	25,55 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	3,19 D

32756 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	553.200,91 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	553.200,91 D

32757 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	255.761,12 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	255.761,12 D

32758 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA

30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	97.895,46 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	97.895,46 D

32759 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	193.482,31 C
------------	--	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 193.482,31 D
32760 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	105.748,14 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 105.748,14 D
32761 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	89.318,66 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 89.318,66 D
32762 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO			
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	238.880,23 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 238.880,23 D
32768 - PROVISAO FORNECEDOR IGOR DE SOUZA OLIVEIRA NF. 5601 REF. COMPRA DE LONA PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	99,00 C
30/04/2021	Igor de Souza Oliveira Eireli		2.1.2.01.01.2137 99,00 D
33712 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 04/2021. - SED ADM			
30/04/2021	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/04/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
			Total Crédito Dia: 3.108.916,44
			Total Débito Dia: 3.108.916,44
			Total Crédito Mês: 11.690.215,89
			Total Débito Mês: 11.690.215,89
01/05/2021			
23047 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 05/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
01/05/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
01/05/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.560.888,60 D
32007 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004277 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021			

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
01/05/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/05/2021	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D
32153 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1274641565-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/05/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	200,54 C
01/05/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 200,54 D
32155 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115379 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
01/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
32157 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115377 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
01/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.093,58 D
32160 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115378 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
01/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
32164 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000115380 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
01/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
32863 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM			
01/05/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/05/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D
32865 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM			
01/05/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/05/2021	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32867 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM

01/05/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/05/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 D

33252 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFSE 00000478263 - PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

01/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,70 C
01/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,70 D

33254 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS SR. WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO

01/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	11,16 C
01/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,16 D

33733 - RECLASSIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SALDO 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 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

01/05/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
01/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 D

Total Crédito Dia: 1.570.718,48
Total Débito Dia: 1.570.718,48

03/05/2021**31847 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 04/2021**

03/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	315,00 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	315,00 D

31860 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012959698 - 2021-04-20 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

03/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	557,98 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	557,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31861 - PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000286 - 2021-04-27 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
03/05/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.567,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.567,00 D
31917 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.315,00 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.315,00 D
31918 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.824,98 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2.824,98 D
31920 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23032)			
03/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
31921 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23033)			
03/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
31922 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23034)			
03/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 200,00 D
31923 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23035)			
03/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D
31924 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23036)			
03/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31935 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 0000002027 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021			
03/05/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	25.237,35 C
03/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 378,56 D
03/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.173,53 D
03/05/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 23.685,26 D
31960 - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
03/05/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	2.000,00 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
32010 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 0000000030 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021			
03/05/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
03/05/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 5.250,00 D
32021 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013150 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO			
03/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
03/05/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D
32022 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL 2021			
03/05/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
03/05/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
32207 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007528 - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE SERVIÇO DE BELEZA E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/05/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	137,08 C
03/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 2,76 D
03/05/2021	Gama Graphics Comercio e Serviçõs Graficos LTDA		2.1.2.01.01.0320 134,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32559 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021

03/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	79,80 C
03/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	79,80 D

32965 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23860)

03/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,21 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,21 D

32966 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23861)

03/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,46 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,46 D

33000 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23895)

03/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,02 D

33016 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23911)

03/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,17 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,17 D

Total Crédito Dia:	41.354,95
Total Débito Dia:	41.354,95

04/05/2021**31916 - LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - NF:1451 - Competência: 04/2021 - LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - 00.544.960/0001-12 - aquisição de crachás para identificação dos alunos dos cursos em americano do brasil (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00086857-5 - Ag 2079) Competência: 04/2021**

04/05/2021	L.A Papelaria Eirelli	2.1.2.01.01.2134	171,80 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	171,80 D

31951 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	151.724,74 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	151.724,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31952 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	145.302,49 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145.302,49 D
31953 - RATEIO DE DESPESAS			
04/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	227.352,49 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 227.352,49 D
31954 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
04/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
31955 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
04/05/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	2.000,00 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.000,00 D
31956 - RATEIO DE DESPESAS			
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	80.000,00 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 80.000,00 D
31957 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA 00.148.072/0001-80 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
04/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32003 - ENTREPONTO - NF:2279 - Competência: 05/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5) Competência: 05/2021			
04/05/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	2.094,60 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.094,60 D
32152 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2979) Competência: 05/2021			
04/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	95,40 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 95,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32189 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
04/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		385,16 D
04/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		8.426,94 D

32198 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.310,99 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		33,11 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		291,37 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		165,55 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		153,96 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.667,00 D

32199 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	5.600,58 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		56,01 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		492,85 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		280,03 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		260,43 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		4.511,26 D

32200 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.151,35 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		41,51 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		365,32 D
04/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		207,57 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.343,92 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		193,03 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
32201 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.971,96 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		69,72 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		613,53 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		348,60 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,20 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		5.615,91 D
32202 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.151,35 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		41,51 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		365,32 D
04/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		207,57 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		193,04 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.343,91 D
32203 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.064,07 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		60,64 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		533,64 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		303,20 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		281,98 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		4.884,61 D
32204 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	5.516,93 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		55,17 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		485,49 D
04/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		275,85 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		256,54 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		4.443,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32206 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000958 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.941,26 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,41 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	346,83 D
04/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	197,06 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	183,27 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.174,69 D

32208 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VICULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 D

32211 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.201,47 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 D

32212 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32442 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - IGOR DE SOUZA OLIVEIRA EIRELI - 14.990.578/0001-47 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23435)

04/05/2021	Igor de Souza Oliveira Eireli	2.1.2.01.01.2137	99,00 C
04/05/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	99,00 D

32564 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL. (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021

04/05/2021	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)	2.1.2.01.01.2136	50,05 C
04/05/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	50,05 D

32566 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DO PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021

04/05/2021	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)	2.1.2.01.01.2136	51,76 C
04/05/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	51,76 D

33001 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23896)

04/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,75 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	1,75 D

33017 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23912)

04/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,72 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	11,72 D

33072 - PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

04/05/2021	Difesta Produtos para Festa Eirreli	2.1.2.01.01.2135	47,97 C
04/05/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	47,97 D

33132 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

04/05/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	95,40 C
04/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	95,40 D

Total Crédito Dia: 673.122,28
Total Débito Dia: 673.122,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/05/2021			
31939 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23069)			
05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.945,35 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.945,35 D
31984 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31985 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	239.045,49 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 239.045,49 D
31986 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	164.079,93 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 164.079,93 D
31999 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 04/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23236)			
05/05/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.163,40 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.163,40 D
32006 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015035503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO			
05/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.122,88 C
05/05/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.122,88 D
32009 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021			
05/05/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
05/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
05/05/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 6.550,73 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
32040 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000036 - pagamento referente a manutenção de maquinas para o curso de corte e costura			
05/05/2021	Manutenção de Móveis	3.2.2.04.04.0014	1.473,00 C
05/05/2021	Miguel Quirino de Jesus		2.1.2.01.01.2129 1.473,00 D
32166 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000012637 - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/05/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
05/05/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D
32385 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00014725855 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.352,02 C
05/05/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.352,02 D
32573 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021			
05/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	168,00 C
05/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 168,00 D
32577 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000015091 - ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/05/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10,00 C
05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,20 D
05/05/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 9,80 D
32608 - PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000015091 - 2021-05-05 - 05/2021 - Serviços Graficos - ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
05/05/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	9,80 C
05/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 9,80 D
32858 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (374) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	136.032,62 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 136.032,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32859 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (377) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	63.610,94 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 63.610,94 D
32860 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (378) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	33.332,73 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.332,73 D
32874 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.469,87 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 22.469,87 D
32875 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA			
05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.976,03 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.976,03 D
32876 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.115,26 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.115,26 D
32877 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	560,65 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 560,65 D
32878 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA			
05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	474,27 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 474,27 D
32879 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI			
05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	391,82 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 391,82 D
32880 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	97.185,90 C
05/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		97.185,90 D

32881 - PGTO DE SALARIOS REF. FOLHA 04/2021 - ITEGO 02 SANTA HELENA

05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	36.151,49 C
05/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		36.151,49 D

32882 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	30.742,54 C
05/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		30.742,54 D

32967 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23862)

05/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	29,72 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		29,72 D

32984 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23879)

05/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	46,41 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		46,41 D

33002 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23897)

05/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,56 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		2,56 D

33018 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23913)

05/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,51 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		14,51 D

33133 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

05/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	168,00 C
05/05/2021	Papelaria Tributaria		168,00 D

Total Crédito Dia: 850.424,87**Total Débito Dia: 850.424,87**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/05/2021			
32000 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021			
06/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	923,50 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 923,50 D
32001 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021			
06/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	726,80 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 726,80 D
32002 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021			
06/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	655,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 655,00 D
32014 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000183 - 2021-04-20 - 04/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
06/05/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	2.160,00 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.160,00 D
32016 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23243)			
06/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D
32017 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23244)			
06/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
32018 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23245)			
06/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32019 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23246)			
06/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
32020 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23247)			
06/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
32025 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23248)			
06/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.196,42 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.196,42 D
32026 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23249)			
06/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	974,40 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 974,40 D
32027 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23250)			
06/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.196,42 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.196,42 D
32028 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23251)			
06/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	538,39 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 538,39 D
32029 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002027 - 2021-05-03 - 04/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
06/05/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,26 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.685,26 D
32033 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	34.695,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	34.695,29 D

32034 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

06/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D

32035 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

06/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D

32036 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

06/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D

32037 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

06/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D

32038 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

06/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D

32039 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	2.313,15 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	2.313,15 D

32073 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048175565 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/05/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		65,29 C
06/05/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006	65,29 D

32081 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002916 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

06/05/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
06/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		300,00 D
06/05/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		14.700,00 D

32082 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000777 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/05/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.249,75 C
06/05/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		18.249,75 D

32115 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001630314 - 2021-05-07 - 05/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

06/05/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	4.000,00 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.000,00 D

32161 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000068481 - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	473,08 C
06/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		473,08 D

32162 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000116473 - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	771,87 C
06/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		771,87 D

32773 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - Competência: 05/2021 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021

06/05/2021	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda	2.1.2.01.01.2088	15,00 C
06/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		15,00 D

32968 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23863)

06/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,09 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		5,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32985 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23880)			
06/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,76 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,76 D
33003 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23898)			
06/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,05 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,05 D
33019 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23914)			
06/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,27 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,27 D
33134 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC			
06/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	923,50 C
06/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 923,50 D
33135 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (
06/05/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	726,80 C
06/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 726,80 D
33136 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES			
06/05/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	655,00 C
06/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 655,00 D
33145 - PROVISAO UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - CNPJ 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-			
06/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	15,00 C
06/05/2021	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda		2.1.2.01.01.2088 15,00 D
Total Crédito Dia:			110.924,34
Total Débito Dia:			110.924,34

07/05/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31978 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23227)

07/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	38.263,93 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		38.263,93 D

32013 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000184 - 2021-04-20 - 04/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

07/05/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	2.160,00 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.160,00 D

32023 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000061 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021

07/05/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	7.500,00 C
07/05/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		7.500,00 D

32049 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000061 - 2021-05-07 - 04/2021 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

07/05/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	7.500,00 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.500,00 D

32050 - PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - 20.600.264/0001-93 - 00000000036 - 2021-05-05 - 05/2021 - Manutenção de Moveis - pagamento referente a manutenção de maquinas para o curso de corte e costura - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

07/05/2021	Miguel Quirino de Jesus	2.1.2.01.01.2129	1.473,00 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.473,00 D

32051 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000004277 - 2021-05-01 - 04/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

07/05/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		299,90 D

32052 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000013150 - 2021-05-03 - 04/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

07/05/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
------------	------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	279,90 D
32053 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008751129 - 2021-04-29 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -				
07/05/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007		176,08 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	176,08 D
32054 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002501 - 2021-05-03 - 04/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
07/05/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086		90,00 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	90,00 D
32059 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000030 - 2021-05-03 - 04/2021 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
07/05/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410		5.250,00 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.250,00 D
32064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32065 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32066 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32067 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.				
07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		293,22 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	293,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32068 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.053.974,48 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.053.974,48 D

32069 - SELECIONE

07/05/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	1.000.000,00 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000.000,00 D

32070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

32071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.224,47 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	2.224,47 D

32072 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.

07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	275,12 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	275,12 D

32083 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001630314 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/05/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	4.000,00 C
07/05/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	4.000,00 D

32151 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1382 - Competência: 05/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 05/2021

07/05/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	96,00 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	96,00 D

32156 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585899 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/05/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,16 C
07/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	41,16 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
32158 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012588153 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/05/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	73,74 C
07/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 73,74 D
32159 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012529341 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/05/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	35,22 C
07/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 35,22 D
32163 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585900 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/05/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,16 C
07/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 41,16 D
32165 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012584541 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/05/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	168,79 C
07/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 168,79 D
32213 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000405 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2021			
07/05/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
07/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 191,25 D
07/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 592,87 D
07/05/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 11.965,88 D
32216 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000059 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CNTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/05/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	2.300,00 C
07/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 46,23 D
07/05/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 2.253,77 D
32217 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000060 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/05/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 8,04 D
07/05/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 391,96 D
32969 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23864)			
07/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	173,40 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 173,40 D
32986 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23881)			
07/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	209,07 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 209,07 D
33004 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23899)			
07/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,07 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,07 D
33020 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23915)			
07/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,34 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,34 D
			Total Crédito Dia: 2.140.090,85
			Total Débito Dia: 2.140.090,85
08/05/2021			
32209 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002438287 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/05/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	33,12 C
08/05/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 33,12 D
			Total Crédito Dia: 33,12
			Total Débito Dia: 33,12
10/05/2021			
31338 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22707)			
10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,70 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32043 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8143 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021

10/05/2021	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	687,20 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 687,20 D

32044 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8142 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021

10/05/2021	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	367,80 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 367,80 D

32074 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - 558.043.061-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23280)

10/05/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	16.436,34 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.436,34 D

32137 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

10/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

32138 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.183,18 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24.183,18 D

32139 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	602,40 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 602,40 D

32188 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	31.002,72 C
10/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.410,30 D
10/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.206,01 D
10/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 26.386,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32190 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000405 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,53 C
10/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.141,09 D
10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 403,53 D
10/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.828,91 D
32191 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,19 C
10/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.269,21 D
10/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 802,48 D
10/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 17.557,50 D
32192 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,19 C
10/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.269,21 D
10/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 802,48 D
10/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 17.557,50 D
32196 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,53 C
10/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.141,09 D
10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 403,53 D
10/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.828,91 D
32272 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23327)			
10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	385,16 C
10/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 385,16 D
32312 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23367)			
10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	217,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9,67 C
10/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 217,24 D
10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,67 D

32444 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007554 - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/05/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	33,60 C
10/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,68 D
10/05/2021	Gama Graphics Comercio e Serviçõs Graficos LTDA		2.1.2.01.01.0320 32,92 D

32568 - PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - 00000007554 - 2021-05-10 - 05/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

10/05/2021	Gama Graphics Comercio e Serviçõs Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	32,92 C
10/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 32,92 D

32775 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0001 2006

10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	849.503,85 C
10/05/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 849.503,85 D

32861 - PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 04-2021. SED ADM

10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	6.676,69 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.676,69 D

32970 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23865)

10/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,47 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,47 D

32987 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23882)

10/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	8,38 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33005 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23900)**

10/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,03 D

**33021 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23916)**

10/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,10 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,10 D

Total Crédito Dia: 992.168,34**Total Débito Dia: 992.168,34****11/05/2021****32167 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012529341 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

11/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	35,22 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,22 D

32168 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00213866188 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	290,13 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 290,13 D

32169 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02138866189 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	268,46 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 268,46 D

32170 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000068481 - 2021-05-06 - 05/2021 - Internet - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

11/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	473,08 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 473,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32171 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000116473 - 2021-05-06 - 05/2021 - Internet - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

11/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	771,87 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		771,87 D

32177 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	847.650,31 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		847.650,31 D

32386 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015692014 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	803,29 C
11/05/2021	Fornecedor Energia Enel		803,29 D

33141 - PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL

11/05/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	164,00 C
11/05/2021	Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda		164,00 D

Total Crédito Dia: 850.456,36**Total Débito Dia: 850.456,36****12/05/2021****32075 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23281)**

12/05/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.137,18 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.137,18 D

32076 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23282)

12/05/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.779,08 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.779,08 D

32078 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23284)

12/05/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.338,94 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.338,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32178 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585900 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

12/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	41,16 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		41,16 D

32179 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585899 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

12/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	41,16 C
12/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		41,16 D

32180 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012584541 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

12/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	168,79 C
12/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		168,79 D

32181 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012588153 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

12/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	73,74 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		73,74 D

32182 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1274641565-0 - 2021-05-01 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/05/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	200,54 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		200,54 D

32186 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.566,31 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		11.566,31 D

32187 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32195 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	384,40 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	384,40 D

32197 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

32205 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3458-6 - Ag 4443) Competência: 05/2021

12/05/2021	Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda	2.1.2.01.01.2138	164,00 C
12/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	164,00 D

32214 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 0000062971 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/05/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
12/05/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 D

32225 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 0000000706 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
12/05/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 D

32374 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015855545 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.163,98 C
12/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.163,98 D

32375 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000010153 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO

12/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	59,27 C
12/05/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32382 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004512 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/05/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.370,00 C
12/05/2021	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.370,00 D
32443 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23436)			
12/05/2021	Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda	2.1.2.01.01.2138	15,00 C
12/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 15,00 D
32475 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.385.429/0001-09 - JULIANO DIAS SILVA NFSE 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/05/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	63,00 C
12/05/2021	Juliano Dias Silva		2.1.2.01.01.2132 63,00 D
32571 - PAGAMENTO JULIANO DIAS SILVA - 27.385.429/0001-09 - 00000000004 - 2021-05-12 - 05/2021 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - PAGAMENTO REFERENTE A AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
12/05/2021	Juliano Dias Silva	2.1.2.01.01.2132	63,00 C
12/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 63,00 D
32925 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
12/05/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	86,24 C
12/05/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 86,24 D
32971 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23866)			
12/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,53 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,53 D
32988 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23883)			
12/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,40 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33006 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23901)			
12/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,03 D
33022 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23917)			
12/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,08 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,08 D
33142 - PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	15,00 C
12/05/2021	Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda		2.1.2.01.01.2138 15,00 D
			Total Crédito Dia: 28.178,63
			Total Débito Dia: 28.178,63
13/05/2021			
32218 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000405 - 2021-05-07 - 04/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
13/05/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D
32221 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000115377 - 2021-05-01 - 05/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
13/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.093,58 D
32222 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000115379 - 2021-05-01 - 05/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
13/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 550,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32223 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000115378 - 2021-05-01 - 05/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

13/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

32224 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000115380 - 2021-05-01 - 05/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

13/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

32226 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00011930241 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

13/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.075,55 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.075,55 D

32227 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015035503 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

13/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.122,88 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.122,88 D

32228 - PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - 00000007528 - 2021-05-03 - 05/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE SERVIÇO DE BELEZA E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

13/05/2021	Gama Graphics Comercio e ServiçÅs Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	134,32 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		134,32 D

32230 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048175565 - 2021-05-06 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

13/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	65,29 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		65,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32246 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
13/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32247 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
13/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32248 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	6.867,87 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 6.867,87 D
32249 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.181,88 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.181,88 D
32250 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23324)			
13/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.441,35 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.441,35 D
32383 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000024 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO			
13/05/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 C
13/05/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 205,20 D
32972 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23867)			
13/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,10 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,10 D
32989 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23884)			
13/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,51 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33007 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23902)**

13/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,84 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,84 D

**33023 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23918)**

13/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,61 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,61 D

**33219 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015544739 - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

13/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.263,94 C
13/05/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.263,94 D

Total Crédito Dia: 53.583,70**Total Débito Dia: 53.583,70****14/05/2021****32273 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000967 - 2021-05-04 - 04/2021 -
Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.
BITTENCOURT) -**

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,91 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.343,91 D

**32278 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000964 - 2021-05-04 - 04/2021 -
Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE ABRIL/2021.
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -
ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -**

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.443,88 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.443,88 D

**32283 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000963 - 2021-05-04 - 04/2021 -
Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021.
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO -**

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.667,00 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.667,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32288 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000960 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.511,26 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.511,26 D

32293 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000958 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.174,69 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.174,69 D

32298 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000959 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.884,61 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.884,61 D

32303 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000965 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.615,91 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.615,91 D

32308 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000961 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,92 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.343,92 D

32313 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000952 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32323 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000956 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VICULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D

32350 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23385)

14/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,16 C
14/05/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	6,57 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 17,73 D

32353 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000706 - 2021-05-12 - 05/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

14/05/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 159,90 D

32360 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23388)

14/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D

32361 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49.492,90 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 49.492,90 D

32362 - RATEIO DE DESPESAS

14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	20.000,00 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20.000,00 D

32363 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

32364 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32365 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32366 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32367 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32368 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32369 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32370 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32371 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32372 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32373 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	367,38 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 367,38 D
32378 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000405 - 2021-05-10 - 04/2021 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
14/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.828,91 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.828,91 D
32384 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048362492 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/05/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	232,90 C
14/05/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 232,90 D
32432 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000409 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA			
14/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	939,21 C
14/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 103,31 D
14/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 36,54 D
14/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 799,36 D
32436 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000661 - MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/05/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.071,40 C
14/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 41,24 D
14/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 53,57 D
14/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124 976,59 D
32441 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23434)			
14/05/2021	Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda	2.1.2.01.01.0435	89,90 C
14/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 89,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32445 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000660 - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/05/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		5.244,74 C
14/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	201,92 D
14/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	262,24 D
14/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124	4.780,58 D

32550 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO

14/05/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		1.569,27 C
14/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	60,03 D
14/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	78,46 D
14/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124	1.430,78 D

32862 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 941 SOLUÇÕES E RPA 1615 MAYKELL MENDES GUIMARAES DA COMPETENCIA MÊS 04-2021 - DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA

14/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		413,47 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	413,47 D

32973 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23868)

14/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		2,39 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	2,39 D

32990 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23885)

14/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		27,96 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	27,96 D

33008 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23903)

14/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,05 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	0,05 D

33024 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23919)

14/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,08 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	0,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33071 - PAGAMENTO APREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 933 SOLUÇÕES, NF 391 BRASGUARDA E NF 286 REGINALDO DA COMPRETEENCIA MÊS 04-2020.			
14/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	812,30 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 812,30 D
33146 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/05/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	89,90 C
14/05/2021	Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda		2.1.2.01.01.0435 89,90 D
Total Crédito Dia:			128.988,36
Total Débito Dia:			128.988,36
15/05/2021			
32613 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1282723190-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/05/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	202,48 C
15/05/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 202,48 D
Total Crédito Dia:			202,48
Total Débito Dia:			202,48
17/05/2021			
31205 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22662)			
17/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	25.301,76 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.301,76 D
31977 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23226)			
17/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	162.638,55 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 162.638,55 D
31979 - PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23228)			
17/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.766,45 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.766,45 D
31981 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23230)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	140,73 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		140,73 D
31982 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23231)			
17/05/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	55,65 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		55,65 D
32270 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000395 - 2021-05-04 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.426,94 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		8.426,94 D
32318 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000949 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
17/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.429,42 D
32387 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000342 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/05/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
17/05/2021	Getulio Lima nunes		2.000,00 D
32388 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000401 - 2021-05-10 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.557,50 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		17.557,50 D
32391 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000404 - 2021-05-10 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.828,91 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		8.828,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32394 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000402 - 2021-05-10 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.557,50 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.557,50 D
32397 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000403 - 2021-05-10 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	26.386,41 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 26.386,41 D
32400 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00014725855 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
17/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.352,02 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.352,02 D
32401 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000010153 - 2021-05-12 - 05/2021 - Internet - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/05/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,27 D
32402 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048362492 - 2021-05-14 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
17/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	232,90 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 232,90 D
32405 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	282.429,43 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 282.429,43 D
32406 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	50.000,00 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32407 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32408 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32410 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23424)			
17/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
32411 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23425)			
17/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 150,00 D
32435 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000434 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	4.234,50 C
17/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 465,80 D
17/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 164,72 D
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 3.603,98 D
32437 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000435 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.416,87 C
17/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 155,86 D
17/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 55,12 D
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 1.205,89 D
32438 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000432 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.494,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 164,42 D
17/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 58,14 D
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 1.272,13 D

32439 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000433 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.494,69 C
17/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 164,42 D
17/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 58,14 D
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 1.272,13 D

32440 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000436 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO 2021

17/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.416,87 C
17/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 155,86 D
17/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 55,12 D
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 1.205,89 D

32446 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001637660 - 2021-05-18 - 05/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

17/05/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.000,00 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

32974 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23869)

17/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,74 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,74 D

32991 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23886)

17/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	137,77 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 137,77 D

Total Crédito Dia: 623.587,47
Total Débito Dia: 623.587,47

18/05/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32420 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000342 - 2021-05-17 - 05/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
18/05/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	2.000,00 C
18/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.000,00 D
32421 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32422 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	3.164,07 C
18/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.164,07 D
32423 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23431)			
18/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
18/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
32425 - ESTORNO INTEGRAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
18/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.000,00 C
18/05/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 2.000,00 D
32433 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009539 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊ DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/05/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	8.876,69 C
18/05/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 8.876,69 D
32434 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001637660 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/05/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.000,00 C
18/05/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 3.000,00 D
32574 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004515 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/05/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.755,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 35,10 D
18/05/2021	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 1.719,90 D
			Total Crédito Dia: 21.056,21
			Total Débito Dia: 21.056,21

19/05/2021

32426 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000342 - 2021-05-17 - 05/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

19/05/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	2.000,00 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.000,00 D

32427 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23433)

19/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	34,44 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	34,44 D

32448 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23438)

19/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	50,00 D

32449 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000062971 - 2021-05-12 - 04/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/05/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	260,00 D

32450 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015692014 - 2021-05-11 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

19/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	803,29 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	803,29 D

32464 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23450)

19/05/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	657,78 C
------------	------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	657,78 D
32465 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		7.513,84 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	7.513,84 D
32466 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32467 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32468 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32469 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32470 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32471 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32472 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		2.065,79 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	2.065,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32474 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.281.043/0001-95 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA NFSE 00000000431 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/05/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.500,00 C
19/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		275,00 D
19/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		125,00 D
19/05/2021	Prestadora de Serviços Dois Irmãos Ltda ME		2.100,00 D

32578 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001024 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI

19/05/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	233,00 C
19/05/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		233,00 D

32579 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFSE 00000001023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/05/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	425,00 C
19/05/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		425,00 D

32774 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000704539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501

19/05/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	242,52 C
19/05/2021	Naurican Ludovico Lacerda		242,52 D

32791 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 05/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23625)

19/05/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	242,52 C
19/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		242,52 D

32864 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/05/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.700,00 D

32866 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/05/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32868 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/05/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
32869 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 392 BRASGUARDA SEGURANÇA E NF 938 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 04-2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
19/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	671,64 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 671,64 D
32870 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1619, 1620, 1622 E 1623 DA COMPETENCIA 04-2021. Documentos:			
19/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	89,78 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 89,78 D
32975 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23870)			
19/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,47 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,47 D
32992 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23887)			
19/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,64 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,64 D
33009 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23904)			
19/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,57 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,57 D
33025 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23920)			
19/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,28 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,28 D
33137 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA.			
19/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	542,00 C
19/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 542,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33138 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT.			
19/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	807,15 C
19/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 807,15 D
33139 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY			
19/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	607,00 C
19/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 607,00 D
Total Crédito Dia:			24.815,41
Total Débito Dia:			24.815,41
20/05/2021			
30789 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22307)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
31219 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22665)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,82 D
31220 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22666)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 465,75 D
31404 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22728)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	202,04 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 202,04 D
31405 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22729)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	382,35 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 382,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31406 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22730)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,45 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	43,45 D

31474 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22757)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	592,87 D

31475 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22758)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	191,25 D

31490 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22773)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	104,70 D

31494 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22777)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	357,55 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	357,55 D

31495 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22778)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	676,66 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	676,66 D

31496 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22779)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	76,89 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	76,89 D

31499 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22782)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	202,04 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	202,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31500 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22783)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	382,35 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 382,35 D
31501 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22784)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,45 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43,45 D
31504 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22787)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	379,95 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,95 D
31505 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22788)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	719,04 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 719,04 D
31506 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22789)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,71 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 81,71 D
31509 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22792)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	535,46 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 535,46 D
31510 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22793)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.013,35 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.013,35 D
31511 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22794)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	115,15 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 115,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31514 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22797)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	202,04 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	202,04 D

31515 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22798)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	382,35 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	382,35 D

31516 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22799)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,45 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	43,45 D

31519 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22802)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	164,23 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	164,23 D

31520 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22803)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,78 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	310,78 D

31521 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22804)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,32 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35,32 D

31524 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22807)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	348,58 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	348,58 D

31525 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22808)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	659,67 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	659,67 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31526 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22809)				
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		74,96 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	74,96 D
31529 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22812)				
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		288,36 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	288,36 D
31530 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22813)				
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		682,16 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	682,16 D
31531 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22814)				
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		62,01 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	62,01 D
31534 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22817)				
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		144,18 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	144,18 D
31535 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22818)				
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,08 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	341,08 D
31536 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22819)				
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		31,01 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	31,01 D
31539 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22822)				
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		144,18 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	144,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31540 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22823)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	341,08 D

31541 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22824)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	31,01 D

31725 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22887)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.089,14 D

31761 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22911)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.268,59 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.268,59 D

31764 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22914)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.089,14 D

31767 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22917)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.089,14 D

31770 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22920)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.268,59 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.268,59 D

31773 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22923)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.255,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31863 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22980)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,00 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 220,00 D

31864 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22981)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 20,00 D

32215 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004311 - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQK-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.089,00 C
20/05/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 4.089,00 D

32476 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000409 - 2021-05-14 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	799,36 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 799,36 D

32479 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000436 - 2021-05-17 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.205,89 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.205,89 D

32482 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000433 - 2021-05-17 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.272,13 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.272,13 D

32485 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000435 - 2021-05-17 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.205,89 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.205,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32488 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000434 - 2021-05-17 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	3.603,98 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.603,98 D

32491 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000432 - 2021-05-17 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.272,13 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.272,13 D

32494 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 000000004311 - 2021-05-20 - 05/2021 - Locação de Veículos - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQQ-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

20/05/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	4.089,00 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.089,00 D

32495 - PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - 17.281.043/0001-95 - 00000000431 - 2021-05-19 - 05/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

20/05/2021	Prestadora de Serviços Dois Irmãos Ltda ME	2.1.2.01.01.2131	2.100,00 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.100,00 D

32499 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39.832,85 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		39.832,85 D

32501 - RATEIO DE DESPESAS

20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	20.000,00 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		20.000,00 D

32506 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

20/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32507 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32510 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	2.293,09 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.293,09 D
32541 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000981 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA			
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 26,88 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 246,04 D
32542 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000979 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SANTA HELENA			
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 26,88 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 246,04 D
32543 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000977 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONSQUISTA			
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 26,88 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 246,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32544 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000980 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 D
20/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 D

32545 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000976 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 D
20/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 D

32546 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000972 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	383,72 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,84 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	33,77 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	19,19 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	17,84 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	309,08 D

32547 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000975 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 D
20/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32548 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000982 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	610,88 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		6,11 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		67,20 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		30,54 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		28,41 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		478,62 D

32549 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000973 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	383,72 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		3,84 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		33,77 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		19,19 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		17,84 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		309,08 D

32551 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000978 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SANTA HELENA GO

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		26,88 D
20/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		246,04 D

32552 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000974 - REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		26,88 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		246,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32575 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 0000002866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLUG-IN PARA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NO SISTEMA SIPEF DOS DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	2.1.2.01.17.0041	7.500,00 C
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		375,00 D
20/05/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		7.125,00 D

32576 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 0000002865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	2.1.2.01.17.0041	7.748,16 C
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		387,41 D
20/05/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		7.360,75 D

32611 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016754481 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	640,97 C
20/05/2021	Fornecedor Energia Enel		640,97 D

32814 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016558755 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.400,44 C
20/05/2021	Fornecedor Energia Enel		3.400,44 D

32976 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23871)

20/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,18 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		3,18 D

32993 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23888)

20/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	33,01 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		33,01 D

Total Crédito Dia: 126.852,30
Total Débito Dia: 126.852,30
21/05/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31488 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000024446 - 2021-04-05 - 04/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

21/05/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.550,73 D

31983 - ALESSANDRO COSTA SILVA - TOTAL: 1469.85 - Parcela 2/2

21/05/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	44,85 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		44,85 D

32412 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23426)

21/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.200,00 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.200,00 D

32511 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000059 - 2021-05-07 - 04/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CNTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

21/05/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	2.253,77 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.253,77 D

32513 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000060 - 2021-05-07 - 04/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

21/05/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	391,96 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		391,96 D

32515 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000024 - 2021-05-13 - 04/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

21/05/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	205,20 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		205,20 D

32516 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002438287 - 2021-05-08 - 05/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/05/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	33,12 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		33,12 D
32517 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015855545 - 2021-05-12 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.163,98 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.163,98 D
32518 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000012637 - 2021-05-05 - 04/2021 - Serviços Tecnologicos - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/05/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.759,23 D
32519 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004512 - 2021-05-12 - 04/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/05/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.370,00 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.370,00 D
32527 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
32528 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
32529 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
32530 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32531 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32532 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32533 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32534 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23502)				
21/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		320,00 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	320,00 D
32535 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - ADRIANA BARBOSA SAMPAIO - 810.067.991-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23503)				
21/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		480,00 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	480,00 D
32537 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - FATIMA RICARDO DA SILVA - 196.272.201-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23504)				
21/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		800,00 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	800,00 D
32538 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		12.897,96 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	12.897,96 D
32539 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		5.698,03 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	5.698,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32977 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23872)

21/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,32 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,32 D

32994 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23889)

21/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,44 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		11,44 D

33010 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23905)

21/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,00 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		2,00 D

33026 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23921)

21/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,27 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,27 D

Total Crédito Dia: 37.257,01**Total Débito Dia: 37.257,01****25/05/2021****32557 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002916 - 2021-05-06 - 04/2021 - Serviços Jurídicos - SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

25/05/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		14.700,00 D

32561 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

25/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

32562 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.

25/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	34,50 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		34,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32563 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.			
25/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 69,00 D
32565 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.744,95 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14.744,95 D
32567 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	69,00 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 69,00 D
32978 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23873)			
25/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,52 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,52 D
32995 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23890)			
25/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,64 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,64 D
33011 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23906)			
25/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D
			Total Crédito Dia: 29.643,08
			Total Débito Dia: 29.643,08
26/05/2021			
32580 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009539 - 2021-05-18 - 04/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊ DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
26/05/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	8.876,69 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.876,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32581 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - 00000001023 - 2021-05-19 - 05/2021 - Manutenção de Informatica - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

26/05/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	425,00 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	425,00 D

32582 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - 00000001024 - 2021-05-19 - 05/2021 - Manutenção de Informatica - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/05/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	233,00 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	233,00 D

32583 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000777 - 2021-05-06 - 04/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/05/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.249,75 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.249,75 D

32584 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000661 - 2021-05-14 - 05/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

26/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	976,59 C
26/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	976,59 D

32587 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000660 - 2021-05-14 - 05/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

26/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	4.780,58 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.780,58 D

32590 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000670 - 2021-05-14 - 05/2021 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

26/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	1.430,78 C
26/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.430,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32593 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004515 - 2021-05-18 - 05/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
26/05/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.719,90 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.719,90 D
32601 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
32603 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
32604 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
32605 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	34.316,27 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		34.316,27 D
32607 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.407,37 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		2.407,37 D
32612 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048610399 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/05/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	724,45 C
26/05/2021	Fornecedor Água Saneago		724,45 D
32730 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000038 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ROTORES DOS MOTORES DE 12 MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA			
26/05/2021	Manutenção de Móveis	3.2.2.04.04.0014	1.000,00 C
26/05/2021	Miguel Quirino de Jesus		1.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32798 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002495511 - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/05/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	346,30 C
26/05/2021	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 346,30 D
32979 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23874)			
26/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,63 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,63 D
32996 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23891)			
26/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	29,48 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29,48 D
33012 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23907)			
26/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,01 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,01 D
			Total Crédito Dia: 75.555,15
			Total Dêbito Dia: 75.555,15

27/05/2021			
32669 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000977 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONSQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
27/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 246,04 D
32684 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000973 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
27/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	309,08 C
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 309,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32689 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000972 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -

27/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	309,08 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		309,08 D

32699 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000982 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

27/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	478,62 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		478,62 D

32704 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000974 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

27/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		246,04 D

32709 - PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 16.106.178/0001-51 - 00000002865 - 2021-05-20 - 04/2021 - Servicos Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

27/05/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	2.1.2.01.01.2133	7.360,75 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.360,75 D

32711 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048610399 - 2021-05-26 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -

27/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	724,45 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		724,45 D

32712 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1282723190-0 - 2021-05-15 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

27/05/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	202,48 C
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		202,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32717 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32719 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32720 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32721 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32723 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32724 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.160,74 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9.160,74 D
32726 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	778,50 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 778,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32799 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 0000000055 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/05/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	15.000,00 C
27/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
27/05/2021	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 14.700,00 D
32819 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT			
27/05/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.927,07 C
27/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 74,19 D
27/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 96,35 D
27/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124 1.756,53 D
32980 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23875)			
27/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,01 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,01 D
32997 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23892)			
27/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,62 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,62 D
33013 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23908)			
27/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,33 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,33 D
33564 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA			
27/05/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	353,00 C
27/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 353,00 D
			Total Crédito Dia: 37.168,51
			Total Débito Dia: 37.168,51

28/05/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32654 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000978 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
28/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 246,04 D
32679 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000975 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
28/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 246,04 D
32729 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - Competência: 05/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394) Competência: 05/2021			
28/05/2021	Luiz Cesar da Silveira Mota	2.1.2.01.01.2053	380,00 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 380,00 D
32776 - PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - 20.600.264/0001-93 - 00000000038 - 2021-05-26 - 04/2021 - Manutenção de Moveis - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ROTORES DOS MOTORES DE 12 MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
28/05/2021	Miguel Quirino de Jesus	2.1.2.01.01.2129	1.000,00 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.000,00 D
32780 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23614)			
28/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 150,00 D
32781 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32782 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32786 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23620)			
28/05/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	170,00 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 170,00 D
32787 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.163,24 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.163,24 D
32788 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	5.195,84 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 5.195,84 D
32789 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 05/2021 - BRUNA FERREIRA DA SILVA - 027.387.941-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23623)			
28/05/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	3.768,45 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.768,45 D
32800 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113215 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/05/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	290,13 C
28/05/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 290,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32801 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113214 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/05/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	550,17 C
28/05/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 550,17 D

32803 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002495511 - 2021-05-26 - 06/2021 - Serviços de Transporte - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

28/05/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	346,30 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 346,30 D

32981 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23876)

28/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,28 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,28 D

32998 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23893)

28/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,96 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,96 D

33014 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23909)

28/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,32 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,32 D

33027 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23922)

28/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,38 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,38 D

33143 - PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA

28/05/2021	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	748,00 C
28/05/2021	Dmi Material Medico Hospitalar		2.1.2.01.01.0447 748,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33147 - PROVISAO LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK SED. ADM			
28/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	380,00 C
28/05/2021	Luiz Cesar da Silveira Mota		2.1.2.01.01.2053 380,00 D
			Total Crédito Dia: 14.690,40
			Total Dêbito Dia: 14.690,40

31/05/2021

32622 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 05/2021. - SED ADM			
31/05/2021	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/05/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D

32659 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000979 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SANTA HELENA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 246,04 D

32674 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000976 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 246,04 D

32796 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - Competência: 05/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 05/2021

31/05/2021	Dmi Material Medico Hospitalar	2.1.2.01.01.0447	748,00 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 748,00 D

32802 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00016754481 - 2021-05-20 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

31/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	640,97 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 640,97 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32808 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
31/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32809 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23633)			
31/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 150,00 D
32810 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
31/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
31/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32812 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.805,91 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1.805,91 D
32813 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	256,49 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 256,49 D
32821 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008781267 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
31/05/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	441,85 C
31/05/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 441,85 D
32872 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 05/2021			
31/05/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/05/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32873 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 06/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
31/05/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/05/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D
32883 - RATEIO DE DESPESAS			
31/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	699,62 C
31/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 699,62 D
32982 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23877)			
31/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,07 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,07 D
32983 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23878)			
31/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	87,20 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 87,20 D
32999 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23894)			
31/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,17 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,17 D
33015 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23910)			
31/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,10 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,10 D
33028 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23923)			
31/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,76 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,76 D
33029 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.758,40 C
31/05/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.758,40 D
33037 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	50,61 C
31/05/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 50,61 D
33039 - PAGAMENTO: Tributos e Taxas Federais COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23931)			
31/05/2021	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	0,03 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,03 D
33059 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	167.318,72 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.000,00 C
31/05/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	172,00 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.658,33 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.552,77 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.385,42 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.673,20 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.241,21 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.895,30 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.528,86 C
31/05/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 132.777,82 D
31/05/2021	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.172,00 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.758,53 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.627,57 D
31/05/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 154,80 D
31/05/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 14.809,33 D
31/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 6.164,52 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.237,25 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.385,42 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.673,20 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 32.241,21 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.895,30 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.528,86 D
33062 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.731,20 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.762,12 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.675,90 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.612,67 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.257,09 C
31/05/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.428,57 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.725,26 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.241,75 C
31/05/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	285,71 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	6.949,25 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.084,78 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.158,23 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.282,97 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.433,83 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.112,65 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	10.849,74 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	904,14 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	904,14 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.900,52 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	863,73 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.820,70 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	946,22 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.258,00 C
31/05/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 68.526,92 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.917,46 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.542,34 D
31/05/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 154,80 D
31/05/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.200,00 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 157,14 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 71,43 D
31/05/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.023,79 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 551,63 D
31/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 391,59 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 285,71 D
31/05/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 32.543,99 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 821,71 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 246,21 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 67,82 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.900,52 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 863,73 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.820,70 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 946,22 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.258,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33065 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.024,98 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	205,08 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.515,88 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.419,32 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.354,79 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	187,72 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.725,26 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.241,75 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.186,24 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	655,87 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	364,37 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.077,20 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.077,20 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	359,07 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.954,04 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	287,11 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.409,38 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	347,53 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.563,91 C
31/05/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.373,09 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.162,71 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 171,97 D
31/05/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.023,79 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 551,63 D
31/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 391,59 D
31/05/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.383,58 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 255,58 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 80,79 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.954,04 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 287,11 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.409,38 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 347,53 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.563,91 D
33066 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.230,40 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	183,78 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	461,43 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	43.738,51 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.289,77 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.013,28 C
31/05/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.548,16 C
31/05/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	309,63 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.304,91 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	391,47 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	217,49 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	586,28 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	362,30 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	729,52 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	424,46 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.178,72 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	243,17 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	181,56 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	181,56 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.349,58 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	945,51 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.878,03 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	951,38 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.281,20 C
31/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	82.512,98 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.454,62 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.779,57 D
31/05/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	170,00 D
31/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.346,90 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	170,30 D
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	30,96 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	309,63 D
31/05/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.592,71 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	151,14 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	43,97 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13,62 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.349,58 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	945,51 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.878,03 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	951,38 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.281,20 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33067 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.046,23 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.013,47 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.002,23 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.016,08 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.725,26 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.241,76 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	595,65 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	178,70 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	99,28 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	247,89 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	247,89 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	110,17 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	991,55 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	82,63 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	82,63 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.466,43 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	570,34 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.120,09 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	622,50 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.801,25 C
31/05/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 49.894,62 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.255,99 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 978,67 D
31/05/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.507,43 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 436,33 D
31/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 23,26 D
31/05/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.546,08 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 65,52 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,59 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6,20 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.466,43 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 570,34 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.120,09 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 622,50 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.801,25 D

33068 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.278,12 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.193,99 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.365,68 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.458,22 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.926,86 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	642,29 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.573,90 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.072,17 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	595,65 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.212,37 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.477,47 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.541,75 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.816,92 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	5.177,55 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	954,38 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	431,47 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	431,47 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.006,69 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	329,69 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.330,94 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	377,51 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.698,83 C
31/05/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 24.470,06 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.521,71 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 355,51 D
31/05/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.310,50 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 225,69 D
31/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 32,96 D
31/05/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 20.661,12 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 422,26 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 166,42 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 35,30 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.006,69 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 329,69 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.330,94 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 377,51 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.698,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33221 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007528

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,76 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	2,76 D

33222 - 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 00000000949

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,04 D

33223 - 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 00000000952

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	310,07 D

33224 - 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 00000000956

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,04 D

33225 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015091

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,20 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	0,20 D

33226 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000052

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,15 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	30,15 D

33227 - 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 00000002916

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	300,00 D

33228 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000059

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,23 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	46,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33229 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000060			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,04 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 8,04 D
33230 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007554			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,68 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 0,68 D
33231 - 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 00000000959			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	303,20 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 303,20 D
33232 - 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 00000000960			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	280,03 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 280,03 D
33233 - 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 00000000963			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	165,55 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 165,55 D
33234 - 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 00000000965			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	348,60 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 348,60 D
33235 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000661			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	53,57 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 53,57 D
33236 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004515			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	35,10 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 35,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33237 - 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 000000072			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	19,19 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 19,19 D
33238 - 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 000000973			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	19,19 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 19,19 D
33239 - 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 000000974			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,27 D
33240 - 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 000000977			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,27 D
33241 - 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 000000979			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,27 D
33242 - 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 000000982			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,54 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 30,54 D
33243 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 0000002865			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	387,41 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 387,41 D
33244 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000401			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	802,48 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 802,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33245 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000402			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	802,48 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 802,48 D
33246 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000402			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.206,01 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.206,01 D
33247 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000409			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	36,54 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 36,54 D
33248 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000433			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	58,14 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 58,14 D
33249 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000432			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	58,14 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 58,14 D
33250 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000434			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	164,72 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 164,72 D
33251 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	156,55 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 156,55 D
33272 - 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 00000024446			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33273 - 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 10.949.735/0001-10 -
REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 D

**33274 - 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 00000002027**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.173,53 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.173,53 D

**33275 - 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 00000000967**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,04 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,04 D

**33276 - 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 00000000964**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	256,54 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	256,54 D

**33277 - 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 00000000963**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	153,96 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	153,96 D

**33278 - 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 00000000960**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	260,43 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	260,43 D

**33279 - 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 00000000958**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	183,27 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	183,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33280 - 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 00000000959			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	281,98 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 281,98 D
33281 - 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 00000000965			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,20 D
33283 - 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 00000000961			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,03 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,03 D
33284 - 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 00000000952			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,36 D
33285 - 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 00000000949			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
33286 - 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 00000000956			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
33287 - 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 00000000978			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 14,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33288 - 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 00000000979**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 D

**33289 - 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 00000000977**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 D

**33290 - 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 00000000976**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 D

**33291 - 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 00000000975**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 D

**33292 - 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 00000000973**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	17,84 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	17,84 D

**33293 - 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 00000000972**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	17,84 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	17,84 D

**33294 - 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 00000000982**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	28,41 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	28,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33295 - 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 0000000974			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 14,20 D
33296 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - SPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 -			
EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
33353 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
31/05/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/05/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
33354 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/05/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	8.630,73 C
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	8.630,73 C
31/05/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 8.630,73 D
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 8.630,73 D
33355 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	10.016,39 C
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	10.016,39 C
31/05/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 10.016,39 D
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 10.016,39 D
33510 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM			
31/05/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	22.067,25 C
31/05/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 22.067,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33511 - 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 05/2021 ITEGO SED ADM			
31/05/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	25.237,35 C
31/05/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		25.237,35 D
		2.1.2.01.17.0003	
33512 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
31/05/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
31/05/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		205,20 D
		2.1.2.01.17.0019	
33523 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 05/2021 - SED ADM			
31/05/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	7.300,00 C
31/05/2021	Cval Locacoes		7.300,00 D
		2.1.2.01.17.0008	
33524 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAAO DE IMPRESSORAS - SED ADM			
31/05/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.255,02 C
31/05/2021	Renato Guedes		2.255,02 D
		2.1.2.01.17.0007	
33525 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		4.304,06 D
		2.1.2.01.17.0005	
33526 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
31/05/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.506,90 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		10.810,96 D
		2.1.2.01.17.0005	
33528 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.215,36 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		9.215,36 D
		2.1.2.01.17.0005	
33530 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - SED ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
31/05/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.506,90 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.810,96 D
33531 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.304,06 D
33533 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.031,15 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 9.031,15 D
33537 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/05/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.629,18 C
31/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 20.629,18 D
33539 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.262,68 C
31/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 12.262,68 D
33540 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	31.002,70 C
31/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 31.002,70 D
33541 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/05/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.373,52 C
31/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 10.373,52 D
33542 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/05/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	31.002,70 C
31/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 31.002,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33543 - 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. 05/2021 - ITEGO SED ADM			
31/05/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.875,00 C
31/05/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 13.875,00 D
33544 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 05/2021 - ITEGO SED ADM			
31/05/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	7.500,00 C
31/05/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 7.500,00 D
33545 - 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 05/2021. ITEGO SED ADM			
31/05/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
31/05/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
33546 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM			
31/05/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
31/05/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D
33547 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/05/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	250,00 C
31/05/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 250,00 D
33548 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
31/05/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/05/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 300,00 D
33549 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.500,00 C
31/05/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33550 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
31/05/2021	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 299,90 D
33551 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT			
31/05/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
31/05/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.759,23 D
33552 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 05/2021 - SED ADM			
31/05/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	7.748,16 C
31/05/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação		2.1.2.01.17.0041 7.748,16 D
33557 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.716,62 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.772,75 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.497,32 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	187,16 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,01 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 18.716,62 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.772,75 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.497,32 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 187,16 D
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,01 D
33558 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI			
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.700,14 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.453,54 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	455,97 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	57,01 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	63,22 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	19,83 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,48 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	131,39 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	33,49 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	10,51 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,32 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.700,14 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.453,54 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	455,97 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	57,01 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	63,22 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	19,83 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,48 D
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	131,39 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	33,49 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	10,51 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,32 D

33559 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.486,15 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.418,91 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	758,88 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	94,82 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	837,15 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	262,63 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	32,82 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.202,32 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	306,59 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	96,18 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,02 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.486,15 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.418,91 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	758,88 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	94,82 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	837,15 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	262,63 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	32,82 D
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.202,32 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	306,59 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	96,18 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,02 D

33560 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.209,95 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.348,53 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	736,75 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	92,07 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	149,50 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	46,90 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,86 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	475,70 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	121,29 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	38,07 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,74 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.209,95 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.348,53 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	736,75 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	92,07 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	149,50 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	46,90 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5,86 D
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	475,70 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	121,29 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	38,07 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	4,74 D

33561 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA

31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.480,90 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	887,66 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	278,49 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	34,81 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	274,68 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	86,18 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,77 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	226,43 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	57,74 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	18,11 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,26 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.480,90 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	887,66 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	278,49 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	34,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 274,68 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 86,18 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 10,77 D
31/05/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 226,43 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 57,74 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 18,11 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 2,26 D

33562 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.457,94 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	881,78 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	276,62 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	34,57 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	564,16 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	176,99 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,12 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	25,53 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6,51 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2,04 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,25 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.457,94 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	881,78 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	276,62 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	34,57 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	564,16 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	176,99 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	22,12 D
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	25,53 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6,51 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	2,04 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,25 D

33585 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO

31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.887,26 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	736,26 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	230,98 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,87 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 3.883,37 D
33588 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	790,18 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	201,49 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	63,22 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,90 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	30,00 C
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 1.092,79 D
33590 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	305,14 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 226,87 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	57,85 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	18,15 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,27 D
33595 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	4.671,02 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.450,57 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	879,90 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	306,05 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	34,50 D
33596 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	32.119,44 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.190,45 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.569,54 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	321,18 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.663,84 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.776,89 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	222,11 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.169,89 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.848,32 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	893,59 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	111,70 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 32.119,44 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.190,45 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.569,54 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 321,18 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.663,84 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.776,89 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 222,11 D
31/05/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 11.169,89 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.848,32 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 893,59 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 111,70 D

33597 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 -**ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.794,19 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.007,52 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	943,54 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	117,94 C
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 15.863,19 D

33598 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBATIO SIQUEIRA

31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.626,77 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.928,01 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.546,04 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	193,26 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.847,52 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	579,61 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	72,47 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.266,59 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	397,36 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	49,67 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	881,34 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	224,74 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	70,52 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.626,77 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.928,01 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.546,04 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 193,26 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.847,52 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 579,61 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 72,47 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.266,59 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 397,36 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 49,67 D
31/05/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 881,34 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 224,74 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 70,52 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 8,80 D

33599 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.911,01 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	487,30 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	152,88 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,10 C
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.570,29 D

33622 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA

31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.259,36 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.341,18 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	420,74 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	52,58 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	366,24 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	114,90 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,36 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.266,59 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	397,36 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	49,67 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	305,15 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	77,83 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	24,40 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,05 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.259,36 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.341,18 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 420,74 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 52,58 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	366,24 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	114,90 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,36 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.266,59 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	397,36 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	49,67 D
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	305,15 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	77,83 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	24,40 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,05 D

33637 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.158,04 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.104,94 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.287,82 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	160,99 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	371,22 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	116,47 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,56 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.422,31 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	362,67 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	113,80 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,21 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.158,04 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.104,94 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.287,82 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	160,99 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	371,22 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	116,47 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,56 D
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.422,31 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	362,67 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	113,80 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33638 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT			
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	406,84 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 302,49 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 77,13 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 24,20 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 3,02 D
33648 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.824,79 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.243,30 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	703,77 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	88,00 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	84,28 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	26,44 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,31 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.266,58 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	397,36 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	49,67 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	346,46 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	88,36 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	27,71 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,46 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.824,79 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.243,30 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 703,77 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 88,00 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	84,28 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	26,44 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,31 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.266,58 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	397,36 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	49,67 D
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	346,46 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	88,36 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	27,71 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33658 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	18.026,64 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.402,71 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.417,69 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.072,22 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	134,02 D

33661 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.828,54 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.486,26 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	466,29 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,00 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.706,54 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	535,38 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	66,92 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	655,13 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	205,53 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,69 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	149,39 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	38,10 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	11,95 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,50 C
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	143,83 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.828,54 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.486,26 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	466,29 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	58,00 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.706,54 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	535,38 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	66,92 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	655,13 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	205,53 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	25,69 D
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	149,39 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	38,10 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	11,95 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 143,83 D
33711 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE A OFERTA DE CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA CONTINUADA, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS (SGA,AVA,API), MANUTENÇÃO DO DATA CENTER. DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE EAD. ABRIL/2021 (PROP. 11 DIAS)			
31/05/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	11.747,00 C
31/05/2021	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 11.747,00 D
33732 - 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 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/05/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D
33736 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	466.265,01 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 466.265,01 D
33738 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	224.798,94 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 224.798,94 D
33739 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	82.526,75 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 82.526,75 D
33740 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	215.347,68 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 215.347,68 D
33741 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	131.231,93 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 131.231,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33742 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	76.229,25 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 76.229,25 D
33760 - PROVISÃO MEDICAÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM			
31/05/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	25.200,00 C
31/05/2021	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 25.200,00 D
			Total Crédito Dia: 2.574.845,03
			Total Débito Dia: 2.574.845,03
			Total Crédito Mês: 11.005.717,33
			Total Débito Mês: 11.005.717,33
01/06/2021			
23048 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
01/06/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
01/06/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.560.888,60 D
32694 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000980 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
01/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
01/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 246,04 D
32790 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23624)			
01/06/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
01/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 150,00 D
32792 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021			
01/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	807,15 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 807,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32793 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021

01/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	607,00 C
01/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		607,00 D

32794 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021

01/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	542,00 C
01/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		542,00 D

32815 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000055 - 2021-05-27 - 03/2021 - Serviços Pedagógicos - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

01/06/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	14.700,00 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		14.700,00 D

32817 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00016558755 - 2021-05-20 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

01/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.400,44 C
01/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.400,44 D

32820 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004563 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/06/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/06/2021	Mix Telecom		299,90 D

32822 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23641)

01/06/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	17.294,08 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		17.294,08 D

32825 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	42.801,23 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		42.801,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32826 - RATEIO DE DESPESAS

01/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10.000,00 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.000,00 D

32855 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA NFSE 00000010098 - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/06/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.060,00 C
01/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	21,31 D
01/06/2021	Rene Chagas Barbosa - ME	2.1.2.01.01.0155	1.038,69 D

32857 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA NFSE 00000010097 - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/06/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.060,00 C
01/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	21,31 D
01/06/2021	Rene Chagas Barbosa - ME	2.1.2.01.01.0155	1.038,69 D

33069 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1292603580-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/06/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	196,30 C
01/06/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	196,30 D

33089 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118242 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
01/06/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 D

33090 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118241 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
01/06/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D

33092 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000118243 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
------------	----------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
33156 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000118244 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
01/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
33573 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021			
01/06/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	32.037,28 C
01/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 480,56 D
01/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.489,73 D
01/06/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003 30.066,99 D
33932 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24504)			
01/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,88 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,88 D
33933 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24505)			
01/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	28,01 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 28,01 D
33934 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24506)			
01/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,10 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,10 D
33935 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24507)			
01/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,34 C
01/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,34 D
34183 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM			
01/06/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/06/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34184 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 06-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM

01/06/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/06/2021	Nicolo Fulan		1.800,00 D

34185 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 06-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM

01/06/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/06/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		1.500,00 D

34512 - PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

01/06/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	380,80 C
01/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		380,80 D

Total Crédito Dia: 1.695.728,73
Total Débito Dia: 1.695.728,73

02/06/2021

32664 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000981 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA

02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		246,04 D

32829 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23645)

02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.499,66 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.499,66 D

32830 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23646)

02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.975,36 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.975,36 D

32831 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23647)

02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.047,64 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		6.047,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32832 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23648)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.620,75 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 7.620,75 D
32833 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23649)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.899,89 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 6.899,89 D
32834 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23650)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.843,73 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.843,73 D
32835 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23651)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.539,85 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.539,85 D
32836 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23652)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.018,74 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.018,74 D
32837 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23653)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.573,97 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.573,97 D
32838 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23654)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.546,08 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.546,08 D
32839 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23655)			
02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.122,77 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 6.122,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32840 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23656)

02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.291,30 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.291,30 D

32841 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23657)

02/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.247,05 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10.247,05 D

32842 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2021 - IRMA IRACI MARQUES DA SILVA - 917.445.121-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23658)

02/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	181,07 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 181,07 D

32843 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2021 - JORDANA ALVES BARBOSA DOS SANTOS - 017.412.231-48 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23659)

02/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	653,83 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 653,83 D

32844 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23660)

02/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	592,75 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 592,75 D

32845 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2021 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES - 736.372.541-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23661)

02/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.163,08 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.163,08 D

32846 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23662)

02/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	336,75 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 336,75 D

32847 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2021 - MURILLO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23663)

02/06/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	903,37 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 903,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32848 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23664)

02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.054,58 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.054,58 D

32849 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LIVIA DE ALMEIDA BACCARIN - 356.015.028-03 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23665)

02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	871,43 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 871,43 D

32850 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEONOR PEIXOTO DE OLIVEIRA NETA - 005.843.371-67 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23666)

02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	161,61 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 161,61 D

32851 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23667)

02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	691,31 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 691,31 D

32852 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23668)

02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	529,03 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 529,03 D

32853 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - CLAUDINO DE ASSIS FREITAS - 283.279.771-72 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23669)

02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	910,78 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 910,78 D

32854 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - THATIANE MOURA DO NASCIMENTO - 002.722.091-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23670)

02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.045,35 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.045,35 D

32856 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - GLAYCE ROCHA SANTOS COIMBRA - 486.101.601-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23671)

02/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	330,36 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 330,36 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32884 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO			
02/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
02/06/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		279,90 D
32940 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	113.695,88 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		113.695,88 D
32941 - RATEIO DE DESPESAS			
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	500.587,48 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		500.587,48 D
32942 - RATEIO DE DESPESAS			
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	100.000,00 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		100.000,00 D
32943 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.087,83 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2.087,83 D
32944 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
32945 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
32946 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
32947 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32948 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32949 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32951 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001369 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO			
02/06/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.200,00 C
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 85,58 D
02/06/2021	Solida Grafica e Editora Ltda		2.1.2.01.01.0414 2.114,42 D
32953 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000013590 - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio			
02/06/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
02/06/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D
32954 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 000001652875 - 2021-06-04 - 06/2021 - Cartão de Combustíveis - pagamento referente a aquisição de combustível para veiculos - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
02/06/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.000,00 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
33051 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000004030 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	84,00 C
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1,68 D
02/06/2021	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 82,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33053 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D
02/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
33054 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA Â EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
02/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D
33055 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
02/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D
33057 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
02/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33058 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.727,09 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 47,27 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 415,98 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 236,35 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 219,81 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.807,68 D
33060 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	5.017,88 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 50,18 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 441,57 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 250,89 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 233,34 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 4.041,90 D
33061 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000986 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.197,48 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,97 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 369,38 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 209,87 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 195,17 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.381,09 D
33063 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 215,20 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33140 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002525 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
02/06/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
33149 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.506,90 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 65,07 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 715,76 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 325,35 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 302,57 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 5.098,15 D
33151 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.253,45 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 32,53 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 357,88 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 151,28 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.549,09 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 162,67 D
33152 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.253,45 C
02/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 32,53 D
02/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 357,88 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 162,67 D
02/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 151,28 D
02/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.549,09 D
33802 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00010001			
02/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500.587,48 C
02/06/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 500.587,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33936 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24508)			
02/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	20,61 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20,61 D
33952 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24524)			
02/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	68,78 C
02/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 68,78 D
Total Crédito Dia:			1.348.898,57
Total Débito Dia:			1.348.898,57
04/06/2021			
32828 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - DENICE FROTA DO LAGO - 019.180.291-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23644)			
04/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.500,69 C
04/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.500,69 D
32885 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 0000002042 - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021			
04/06/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	25.237,25 C
04/06/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	0,10 C
04/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 378,56 D
04/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.173,53 D
04/06/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 23.685,16 D
04/06/2021	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 0,10 D
32926 - PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - 00.110.583/0001-03 - 00000010097 - 2021-06-01 - 05/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
04/06/2021	Rene Chagas Barbosa - ME	2.1.2.01.01.0155	1.038,69 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.038,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32928 - PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - 00.110.583/0001-03 - 00000010098 - 2021-06-01 - 06/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
04/06/2021	Rene Chagas Barbosa - ME	2.1.2.01.01.0155	1.038,69 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.038,69 D
32934 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002035 - 2021-06-01 - 05/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
04/06/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,26 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.685,26 D
32950 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 000001652875 - pagamento referente a aquisição de combustível para veiculos			
04/06/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.000,00 C
04/06/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 3.000,00 D
32959 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	23.685,26 C
04/06/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 23.685,26 D
32961 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
04/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33096 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002918 - MANUTENÇÃO DE SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/06/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	2.1.2.01.17.0041	7.748,16 C
04/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 387,41 D
04/06/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		2.1.2.01.01.2133 7.360,75 D
33150 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000441 - REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.889,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 207,81 D
04/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 37,78 D
04/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 1.643,57 D

33195 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000065 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDUCIONADOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI

04/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	1.500,00 C
04/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 30,15 D
04/06/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 1.469,85 D

33196 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000070 - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSICIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	300,00 C
04/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 6,03 D
04/06/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 293,97 D

33197 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000067 - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	250,00 C
04/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 5,03 D
04/06/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 244,97 D

33256 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,53 C
04/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.141,09 D
04/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,47 D
04/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 9.024,97 D

33937 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24509)

04/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,49 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,49 D

33953 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24525)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,03 C
04/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,03 D
			Total Crédito Dia: 104.258,76
			Total Débito Dia: 104.258,76

05/06/2021

34193 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.627,57 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		20.627,57 D

34194 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.779,57 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.779,57 D

34195 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.542,34 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.542,34 D

34196 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	978,67 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		978,67 D

34197 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	355,51 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		355,51 D

34198 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA

05/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	171,97 C
05/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		171,97 D

Total Crédito Dia: 25.455,63
Total Débito Dia: 25.455,63

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/06/2021

32887 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23699)

07/06/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.169,04 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.169,04 D

32937 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002042 - 2021-06-04 - 05/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - pagamento referente a serviços prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

07/06/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,16 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		23.685,16 D

32955 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000066 - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites

07/06/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	7.500,00 C
07/06/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		7.500,00 D

32957 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23854)

07/06/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	38.829,71 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		38.829,71 D

33030 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000671 - 2021-05-27 - 05/2021 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

07/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	1.756,53 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.756,53 D

33035 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52.774,59 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		52.774,59 D

33036 - SELECIONE

07/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	140.656,29 C
07/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		140.656,29 D

33038 - RATEIO DE DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	280.000,00 C
07/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 280.000,00 D
33040 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33041 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33042 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33048 - PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - 08.917.419/0001-14 - 00000001369 - 2021-06-02 - 06/2021 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/06/2021	Solida Grafica e Editora Ltda	2.1.2.01.01.0414	2.114,42 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.114,42 D
33052 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCASTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/06/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
07/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
07/06/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
33070 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 0000018207333 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.975,71 C
07/06/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.975,71 D
33148 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 05/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23930)			
07/06/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.172,00 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.172,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33218 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00018311195 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.621,94 C
07/06/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.621,94 D
33908 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
07/06/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	2.019,00 C
07/06/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.019,00 D
33938 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24510)			
07/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,98 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,98 D
33954 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24526)			
07/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	13,75 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 13,75 D
34020 - PAGAMENTO FOLHA PGTO 384 - COMP 05/2021 - SED ADM			
07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	127.608,78 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 127.608,78 D
34021 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (387) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	82.512,98 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 82.512,98 D
34022 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (388) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	49.894,62 C
07/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49.894,62 D
34114 - PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
07/06/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	531,00 C
07/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 531,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34115 - PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

07/06/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	370,90 C
07/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 370,90 D

34116 - PROVISÃO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 06/2021 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

07/06/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	531,00 C
07/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 531,00 D

34176 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (385) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	68.526,92 C
07/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 68.526,92 D

34177 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (386) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA

07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.373,09 C
07/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 23.373,09 D

34178 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (389) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

07/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	24.470,06 C
07/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 24.470,06 D

Total Crédito Dia: 954.155,82
Total Débito Dia: 954.155,82

08/06/2021

33064 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/06/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
08/06/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 5.250,00 D

33093 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/06/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	22.067,25 C
08/06/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 22.067,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33131 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/06/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
08/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
08/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
08/06/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		6.550,73 D

Total Crédito Dia: 34.297,25

Total Débito Dia: 34.297,25

09/06/2021

32932 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021

09/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	353,00 C
09/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		353,00 D

33073 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000004563 - 2021-06-01 - 05/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

09/06/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		299,90 D

33074 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000013501 - 2021-06-02 - 06/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

09/06/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
09/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		279,90 D

33075 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113215 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

09/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	290,13 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		290,13 D

33076 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113214 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

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

09/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	550,17 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		550,17 D

33082 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	871,41 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		871,41 D

33083 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.436,60 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		7.436,60 D

33084 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.

09/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	228,06 C
09/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		228,06 D

33085 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

09/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

33086 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.

09/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	314,94 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		314,94 D

33144 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012762088 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/06/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	34,50 C
09/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		34,50 D

33153 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816916 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021.L CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/06/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
09/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		40,30 D

33154 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012819061 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/06/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	146,90 C
09/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 146,90 D
33155 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012815634 - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	178,26 C
09/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 178,26 D
33157 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000070226 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	473,08 C
09/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 473,08 D
33158 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000119406 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	771,87 C
09/06/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 771,87 D
33159 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2106.012816917 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
09/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,30 D
33344 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000421 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.250,00 C
09/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 33,75 D
09/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 104,62 D
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 2.111,63 D
33345 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI NO MÊS DE MAIO			
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	13.875,00 C
09/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 208,12 D
09/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 645,18 D
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 13.021,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33346 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000425 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.500,00 C
09/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		67,50 D
09/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		209,25 D
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		4.223,25 D

33348 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000419 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.125,00 C
09/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		16,87 D
09/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		52,31 D
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.055,82 D

33349 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000423 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.125,00 C
09/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		16,87 D
09/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		52,31 D
09/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.055,82 D

33554 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001042 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/06/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	517,00 C
09/06/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		517,00 D

33565 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 06/2021 - SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 11.442.298/0001-06 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24148)

09/06/2021	Santa Helena Comercio De Ferragens LTDA	2.1.2.01.01.0462	47,40 C
09/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		47,40 D

33574 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021)

09/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	25,60 C
09/06/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		25,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33577 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.604.283/0001-05 - PEDRO BATISTA PANTA NFSE 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	70,00 C
09/06/2021	Pedro Batista Panta		70,00 D

33786 - PAGAMENTO PEDRO BATISTA PANTA - 11.604.283/0001-05 - 00000000729 - 2021-06-09 - 06/2021 - Material p/ Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
09/06/2021	Pedro Batista Panta	2.1.2.01.01.2139	70,00 C
09/06/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	70,00 D

33939 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24511)			
09/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,10 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3,10 D

33955 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24527)			
09/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,63 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,63 D

34023 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 5677 - SANTA HELENA			
09/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	5.981,46 C
09/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.981,46 D

34117 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
09/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	467,00 C
09/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	467,00 D

34118 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	871,50 C
09/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	871,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34120 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED ADM

09/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	25,60 C
09/06/2021	Papelaria Tributaria		25,60 D

34121 - PROVISÃO FORNECEDOR SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPETENCIA 06-2021 REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTA HELENA

09/06/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	47,40 C
09/06/2021	Santa Helena Comercio De Ferragens LTDA		47,40 D

Total Crédito Dia: 43.321,46
Total Débito Dia: 43.321,46

10/06/2021

32497 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23480)

10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	125,00 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		125,00 D

32592 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23533)

10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,46 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		78,46 D

32658 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23547)

10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,27 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		15,27 D

33160 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000004030 - 2021-06-02 - 06/2021 - Material de Escritorio - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/06/2021	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	82,32 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		82,32 D

33162 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012762088 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	34,50 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		34,50 D
33164 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000031 - 2021-06-08 - 05/2021 - Servicos Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/06/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.250,00 D
33165 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008781267 - 2021-05-31 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
10/06/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007	441,85 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		441,85 D
33166 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002525 - 2021-06-02 - 05/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
10/06/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		90,00 D
33167 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23963)			
10/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	622,15 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		622,15 D
33168 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23964)			
10/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	25,00 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		25,00 D
33171 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000066 - 2021-06-07 - 05/2021 - Manutenção de Informatica - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/06/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	7.500,00 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.500,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33175 - PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23966)			
10/06/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	19.121,98 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.121,98 D
33176 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23967)			
10/06/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	478,57 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 478,57 D
33177 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23968)			
10/06/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	478,57 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 478,57 D
33178 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23969)			
10/06/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	389,76 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 389,76 D
33182 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23972)			
10/06/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,35 C
10/06/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,33 C
10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,78 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 49,46 D
33187 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23977)			
10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	215,20 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 215,20 D
33188 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33189 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
10/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33190 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
10/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33191 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
10/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33192 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		34.250,70 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	34.250,70 D
33193 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		780,86 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	780,86 D
33194 - DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA GUARDAR AS CHAVES DA UDEPI PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)				
OBS. PROCESSO DE COMPRA CANCELADO,				
10/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		215,80 C
10/06/2021	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004	215,80 D
33198 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 0000000712 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
10/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
10/06/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
33220 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000063593 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
10/06/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039		260,00 C
10/06/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415	260,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33255 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000444 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	31.002,70 C
10/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.410,30 D
10/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	620,05 D
10/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	26.972,35 D

33264 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,18 C
10/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 D
10/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	412,58 D
10/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.947,39 D

33267 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000446 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,52 C
10/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 D
10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 D
10/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 D

33327 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000422 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.250,00 C
10/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	33,75 D
10/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	104,62 D
10/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	2.111,63 D

33331 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,52 C
10/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 D
10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 D
10/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33333 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,18 C
10/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.269,21 D
10/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		412,58 D
10/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA		17.947,39 D

33343 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24009)

10/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 C
10/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		207,47 D

33347 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000424 - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.125,00 C
10/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		16,87 D
10/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		52,31 D
10/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.055,82 D

33940 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24512)

10/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	15,82 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		15,82 D

33994 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24538)

10/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,01 D

34006 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24550)

10/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,20 C
10/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,20 D

Total Crédito Dia: 167.313,75
Total Débito Dia: 167.313,75
11/06/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33129 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23954)

11/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.853,02 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10.853,02 D

33130 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23955)

11/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.890,80 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.890,80 D

33200 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 0000000058 - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021,

11/06/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	88.200,00 C
11/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		1.764,00 D
11/06/2021	Editora e Grafica King Eireli		86.436,00 D

33201 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000712 - 2021-06-10 - 06/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

11/06/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		159,90 D

33202 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816916 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021.L CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

11/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,30 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		40,30 D

33203 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816917 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

11/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,30 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		40,30 D

33204 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012815634 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIEMNTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DFE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
11/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	178,26 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		178,26 D
33205 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012819061 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
11/06/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	146,90 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		146,90 D
33206 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1292603580-0 - 2021-06-01 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/06/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	196,30 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		196,30 D
33213 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23991)			
11/06/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		50,00 D
33214 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	383,50 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		383,50 D
33215 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	15.182,73 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		15.182,73 D
33340 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004522 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/06/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.255,02 C
11/06/2021	Renato Guedes de Faria		2.255,02 D
33475 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33534 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002470342 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/06/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	33,12 C
11/06/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		33,12 D

33941 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24513)

11/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,18 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,18 D

33995 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24539)

11/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,16 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,16 D

34007 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24551)

11/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,48 C
11/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		4,48 D

Total Crédito Dia: 121.625,42
Total Débito Dia: 121.625,42
12/06/2021
33909 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

12/06/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	109,69 C
12/06/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		109,69 D

Total Crédito Dia: 109,69
Total Débito Dia: 109,69
14/06/2021
33087 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021

14/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	531,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		531,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33088 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8302 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021

14/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	370,90 C
14/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	370,90 D

33091 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021

14/06/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	531,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	531,00 D

33217 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141323751 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/06/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	72,25 C
14/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	72,25 D

33257 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 0000018207333 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

14/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.975,71 C
14/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.975,71 D

33258 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000118242 - 2021-06-01 - 06/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
14/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.093,58 D

33259 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000118241 - 2021-06-01 - 06/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33260 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000070226 - 2021-06-09 - 06/2021 - Internet - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	473,08 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		473,08 D

33261 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000118244 - 2021-06-01 - 06/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		550,00 D

33262 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000119406 - 2021-06-09 - 06/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	771,87 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		771,87 D

33263 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000118243 - 2021-06-01 - 06/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

14/06/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

33330 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	6.111,17 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		6.111,17 D

33332 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	92.436,76 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		92.436,76 D

33339 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

14/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33350 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000058 - 2021-06-11 - 04/2021 - Serviços Pedagógicos - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021, - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/06/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	86.436,00 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	86.436,00 D

33563 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019466166 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.092,16 C
14/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.092,16 D

33566 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 06/2021 - AGROPECUÁRIA N.V. COMERCIAL LTDA - 10.235.761/0001-86 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24149)

14/06/2021	Agropecuária N.V. Comercial LTDA	2.1.2.01.01.0460	140,00 C
14/06/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	140,00 D

33942 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24514)

14/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	47,93 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	47,93 D

33996 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24540)

14/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,14 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,14 D

34008 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24552)

14/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,03 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	2,03 D

34123 - PROVISÃO FORNECEDOR AGROPECUARIA N V COMERCIAL LTDA REF COMPRA FORMICIDA ISCA ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

14/06/2021	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	140,00 C
14/06/2021	Agropecuária N.V. Comercial LTDA	2.1.2.01.01.0460	140,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34179 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 958 E NF 980 POR SOLUÇÕES , NF 404 E NF 436 POR BRASGUARDA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 277

14/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	670,98 C
14/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		670,98 D

34180 - PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NF 964 E NF 976 POR SOLUÇÕES E NF 660 POR QUALYMULTI DA COMPETENCIA 05-2021.

14/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	553,36 C
14/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		553,36 D

Total Crédito Dia: 198.590,37
Total Débito Dia: 198.590,37

15/06/2021

33361 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000985 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

15/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.807,68 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.807,68 D

33386 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000991 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

15/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.466,92 D

33391 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000989 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.098,15 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.098,15 D

33406 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
33413 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015544739 - 2021-05-13 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
15/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.263,94 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.263,94 D
33466 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33467 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33468 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33469 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33470 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33471 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
15/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33473 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	15.196,62 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 15.196,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33702 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO| Nota Nº.: 00012007

15/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	893.417,60 C
15/06/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0005	893.417,60 D

33758 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1300992464-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/06/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	201,74 C
15/06/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	201,74 D

33759 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 2021052024339 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	931,16 C
15/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	931,16 D

33997 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24541)

15/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,47 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,47 D

34009 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24553)

15/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,66 C
15/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	5,66 D

Total Crédito Dia: 925.463,09
Total Débito Dia: 925.463,09
16/06/2021
31980 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23229)

16/06/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	26.987,90 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26.987,90 D

32956 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23853)

16/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	173.838,03 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	173.838,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32962 - PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23857)

16/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.140,44 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.140,44 D

32964 - PAGAMENTO: Irrf s/ Feiras a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23859)

16/06/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	7.003,92 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.003,92 D

33180 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000441 - 2021-06-04 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

16/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.643,57 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.643,57 D

33183 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000988 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.466,92 D

33356 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000986 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.381,09 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.381,09 D

33366 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000984 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.466,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33371 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000992 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.041,90 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.041,90 D

33376 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000990 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.466,92 D

33396 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000987 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.549,09 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.549,09 D

33401 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000994 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

16/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.549,09 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.549,09 D

33414 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141323751 - 2021-06-14 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

16/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	72,25 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		72,25 D

33441 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000419 - 2021-06-09 - 05/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.055,82 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.055,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33444 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000425 - 2021-06-09 - 05/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	4.223,25 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.223,25 D
33450 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000420 - 2021-06-09 - 05/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI NO MÊS DE MAIO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	13.021,70 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 13.021,70 D
33456 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000421 - 2021-06-09 - 05/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	2.111,63 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.111,63 D
33478 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33479 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33480 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33481 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
33482 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33483 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33484 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
16/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33485 - RATEIO DE DESPESAS				
16/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	493.707,73 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	493.707,73 D
33505 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT				
16/06/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		1.400,00 C
16/06/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425	1.400,00 D
33553 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000025 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
16/06/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019		205,20 C
16/06/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024	205,20 D
33555 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009583 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
16/06/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008		7.300,00 C
16/06/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	7.300,00 D
33556 - PROVISÃO FORNECEDOR 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA NFSE 00000000283 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
16/06/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		120,00 C
16/06/2021	Geraldo Elidiano Dia Batista		2.1.2.01.01.0458	120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33578 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000709865 - SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº473192 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292.

16/06/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	242,52 C
16/06/2021	Naurican Ludovico Lacerda		242,52 D

33584 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000435 - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI-

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

33586 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000430 - WORKSHOP COM TEMA: O PODER DA AUTO CONFIANÇA NA PANDEMIA NO DIA 27/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

33587 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000433 - WORKSHOP COM TEMA: LIDER ENERGY - LIDERANÇA TRANSFORMADORA NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

33589 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000429 - WORKSHOP CPM TEMA: RESILIÊNCIA: A CAPACIDADE DE LIDAR COM AS CRISES E INCERTEZAS NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

33591 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000431 - WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

33592 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000426 - WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

33593 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000427 - WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

33594 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000428 - WORKSHOP COM TEMA: METODOLOGIA ESPERTA PARA TRAÇAR MMETAS NO DIA 26/05/2021 NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	750,00 C
16/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,25 D
16/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		34,87 D
16/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		703,88 D

33703 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00010002

16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	493.707,73 C
16/06/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0005	493.707,73 D

33788 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 06/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24276)

16/06/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	242,52 C
16/06/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	242,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34181 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1637 GLESSA GONÇALVES CABRERA, RPA 1638 JOSE ALVES DE OLIVEIRA E RPA 1639 LUIZ FELIPE QUEIROZ FERREIRA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos

16/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	30,96 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		30,96 D

34182 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 967 E NF 975 SOLUÇÃO , NF 405 E NF 435 BRASGAURDA DA COMPETENCIA 05-2021.

16/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	681,49 C
16/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		681,49 D

Total Crédito Dia: 1.261.731,74

Total Débito Dia: 1.261.731,74

17/06/2021

33381 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000993 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.466,92 D

33415 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24065)

17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.516,03 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.516,03 D

33417 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24067)

17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.724,25 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		6.724,25 D

33418 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA - 975.465.771-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24068)

17/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.792,22 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.792,22 D

33419 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24069)

17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.559,56 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10.559,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33421 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24071)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.032,52 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.032,52 D
33423 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24073)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	939,83 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 939,83 D
33424 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24074)			
17/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	59,65 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,65 D
33425 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24075)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.771,41 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.771,41 D
33426 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24076)			
17/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.769,39 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.769,39 D
33427 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24077)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.912,97 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.912,97 D
33429 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24079)			
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.299,99 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.299,99 D
33430 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24080)			
17/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.730,59 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.730,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33431 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24081)

17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.934,48 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.934,48 D

33433 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24083)

17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.421,95 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.421,95 D

33434 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24084)

17/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.692,06 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.692,06 D

33436 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24086)

17/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	790,57 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 790,57 D

33437 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24087)

17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.179,76 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.179,76 D

33438 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24088)

17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.474,79 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.474,79 D

33439 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24089)

17/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.205,52 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.205,52 D

33440 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24090)

17/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	853,53 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 853,53 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
33453 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000423 - 2021-06-09 - 05/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
17/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.055,82 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.055,82 D
33459 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000422 - 2021-06-10 - 05/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
17/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	2.111,63 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.111,63 D
33507 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00018311195 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
17/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.621,94 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.621,94 D
33513 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.257,22 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 40.257,22 D
33514 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	654.233,67 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 654.233,67 D
33515 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33516 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33517 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33518 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33519 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33520 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33521 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33527 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 0000063593 - 2021-06-10 - 05/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
17/06/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415		260,00 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	260,00 D
33535 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	54.308,99 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	54.308,99 D
33536 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	473.572,40 C
17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	473.572,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33575 - ESTORNO INTEGRAL - 489 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES, RESCISÃO Junho/2021 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000984018609 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.085.281-23

17/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	5.934,48 C
17/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.934,48 D

33943 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24515)

17/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	24,17 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	24,17 D

33998 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24542)

17/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,88 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	2,88 D

34010 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24554)

17/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	24,92 C
17/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	24,92 D

Total Crédito Dia: 1.324.609,26**Total Dêbito Dia: 1.324.609,26****18/06/2021****31489 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22772)**

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	324,57 D

31862 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22979)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	93,00 D

32030 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23253)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.173,53 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.173,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32031 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23254)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	378,56 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	378,56 D

32219 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23309)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	592,87 D

32220 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23310)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	191,25 D

32271 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23326)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.089,14 D

32274 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23329)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,04 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	193,04 D

32275 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23330)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,32 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	365,32 D

32276 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23331)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	41,51 D

32279 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23334)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	256,54 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	256,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32280 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23335)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	485,49 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		485,49 D

32281 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23336)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	55,17 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		55,17 D

32284 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23339)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	153,96 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		153,96 D

32285 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23340)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	291,37 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		291,37 D

32286 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23341)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	33,11 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		33,11 D

32289 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23344)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	260,43 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		260,43 D

32290 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23345)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	492,85 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		492,85 D

32291 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23346)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	56,01 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		56,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32294 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23349)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	183,27 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		183,27 D

32295 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23350)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	346,83 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		346,83 D

32296 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23351)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,41 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		39,41 D

32299 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23354)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	281,98 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		281,98 D

32300 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23355)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	533,64 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		533,64 D

32301 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23356)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,64 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		60,64 D

32304 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23359)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,20 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		324,20 D

32305 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23360)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	613,53 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		613,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32306 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23361)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	69,72 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 69,72 D

32309 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23364)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,03 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 193,03 D

32310 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23365)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,32 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 365,32 D

32311 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23366)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 41,51 D

32314 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23369)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 288,36 D

32315 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23370)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 682,16 D

32316 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23371)

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D

32319 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23374)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32320 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23375)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
32321 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23376)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
32324 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23379)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
32325 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23380)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
32326 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23381)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
32379 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23403)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.141,09 D
32389 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23406)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.269,21 D
32392 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23409)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.141,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32395 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23412)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.269,21 D
32398 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23415)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.410,30 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.410,30 D
32477 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23460)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	103,31 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 103,31 D
32480 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23463)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	155,86 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 155,86 D
32483 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23466)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	164,42 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,42 D
32486 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23469)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	155,86 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 155,86 D
32489 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23472)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	465,80 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 465,80 D
32492 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23475)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	164,42 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32496 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23479)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	275,00 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 275,00 D
32585 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23526)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	41,24 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 41,24 D
32588 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23529)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	201,92 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 201,92 D
32591 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23532)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	60,03 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 60,03 D
32655 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23544)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 14,20 D
32656 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23545)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 26,88 D
32660 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23549)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 14,20 D
32661 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23550)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 26,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32666 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23555)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 26,88 D

32670 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23559)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 14,20 D

32671 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23560)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 26,88 D

32675 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23564)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14,20 D

32676 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23565)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26,88 D

32680 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23569)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14,20 D

32681 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23570)

18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26,88 D

32685 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23574)

18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	17,84 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 17,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32686 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23575)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	33,77 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 33,77 D
32690 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23579)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	17,84 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17,84 D
32691 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23580)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	33,77 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,77 D
32696 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23585)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 26,88 D
32700 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23589)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	28,41 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28,41 D
32701 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23590)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	67,20 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 67,20 D
32705 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23594)			
18/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14,20 D
32706 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23595)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33031 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23925)			
18/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	74,19 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 74,19 D
33341 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000440 - 2021-06-04 - 05/2021 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
18/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,97 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.024,97 D
33416 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24066)			
18/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	931,29 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 931,29 D
33420 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24070)			
18/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.559,05 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.559,05 D
33422 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24072)			
18/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.010,63 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.010,63 D
33428 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA - 700.816.651-64 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24078)			
18/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	829,56 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 829,56 D
33432 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24082)			
18/06/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.307,66 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.307,66 D
33435 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - JANAINA PEREIRA DE MACEDO - 992.361.761-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24085)			
18/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.250,16 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.250,16 D

33447 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000424 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

18/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	1.055,82 C
------------	--------------------------------	------------------	------------

18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.055,82 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

33567 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000065 - 2021-06-04 - 05/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDUDICIONADOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

18/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	1.469,85 C
------------	------------------------	------------------	------------

18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.469,85 D
------------	--	--	-----------------------------

33569 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000070 - 2021-06-04 - 05/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSICIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

18/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	293,97 C
------------	------------------------	------------------	----------

18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 293,97 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

33571 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000067 - 2021-06-04 - 05/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

18/06/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	244,97 C
------------	------------------------	------------------	----------

18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 244,97 D
------------	--	--	---------------------------

33576 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24157)

18/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.934,48 C
------------	------------------	------------------	------------

18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.934,48 D
------------	--	--	-----------------------------

33603 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000443 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

18/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.947,39 C
------------	---------------------------	------------------	-------------

18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.947,39 D
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33606 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000445 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
18/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.024,96 D
33612 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000446 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
18/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.024,96 D
33625 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24179)			
18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
33626 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	51.945,65 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 51.945,65 D
33627 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	38.846,52 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 38.846,52 D
33628 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33629 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33630 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33631 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33632 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33633 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
33634 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33635 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33636 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
18/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
18/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
33659 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000346 - 2021-06-16 - 06/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -				
18/06/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425		1.400,00 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33662 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT)

18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.400,00 C
18/06/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 D

33664 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24196)

18/06/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	657,78 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	657,78 D

33944 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24516)

18/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	23,77 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	23,77 D

33956 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24528)

18/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,23 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,23 D

33999 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24543)

18/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,64 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	2,64 D

34011 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24555)

18/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	20,04 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	20,04 D

34186 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/06/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

34187 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/06/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34188 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

18/06/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.700,00 D

34189 - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 978, 979, 981 E 977 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021.

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	12,20 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		12,20 D

34190 - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 980, 982 E 974 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021.

Documentos: 293

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	12,21 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		12,21 D

34191 - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NF 976, 975, 973 E 972 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021.

Documentos: 389

18/06/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	13,78 C
18/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		13,78 D

Total Crédito Dia: 188.683,18
Total Débito Dia: 188.683,18

20/06/2021

33580 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020067960 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.141,60 C
20/06/2021	Fornecedor Energia Enel		3.141,60 D

Total Crédito Dia: 3.141,60
Total Débito Dia: 3.141,60

21/06/2021

33163 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000013590 - 2021-06-02 - 05/2021 - Serviços Tecnológicos - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

21/06/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.759,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33529 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458418 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021

21/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	467,00 C
21/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 467,00 D

33538 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021

21/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	871,50 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 871,50 D

33581 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049227276 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/06/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	327,90 C
21/06/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 327,90 D

33582 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049228184 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/06/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	705,45 C
21/06/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 705,45 D

33583 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/06/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	400,00 C
21/06/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 400,00 D

33623 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000024654 - 2021-05-05 - 05/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

21/06/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D

33663 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000346 - 2021-06-16 - 06/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITTENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

21/06/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33665 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33666 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000025 - 2021-06-16 - 05/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
21/06/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	205,20 C
21/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 205,20 D
33667 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002470342 - 2021-06-11 - 06/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	33,12 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,12 D
33668 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009583 - 2021-06-16 - 05/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	7.300,00 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.300,00 D
33669 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002925 - 2021-06-07 - 05/2021 - Serviços Juridicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCASTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
33671 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - 00000001042 - 2021-06-09 - 06/2021 - Manutenção de Informatica - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	517,00 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 517,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33675 - PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - 00000000007 - 2021-06-01 - 04/2021 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021 - Projeto CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO -			
21/06/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30.066,99 D
33680 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00019466166 - 2021-06-14 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.092,16 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.092,16 D
33686 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004522 - 2021-06-11 - 05/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.255,02 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.255,02 D
33690 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33691 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33692 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33693 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33694 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33695 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33696 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33698 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24219)			
21/06/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
33699 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	732,65 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 732,65 D
33700 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	70.618,90 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 70.618,90 D
33764 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001663941 - 2021-06-22 - 06/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/06/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.000,00 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
33805 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000686 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/06/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	442,05 C
21/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 17,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 22,10 D
21/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124 402,94 D

33807 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000684 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/06/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	165,43 C
21/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 6,36 D
21/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 8,27 D
21/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124 150,80 D

33808 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000685 - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/06/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	269,15 C
21/06/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 10,36 D
21/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 13,46 D
21/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124 245,33 D

33945 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24517)

21/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,71 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,71 D

33957 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24529)

21/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	19,53 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 19,53 D

33968 - PROVISAO FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF. 191752 REF. COMPRA DE UM ROTEADOR TP LINK TC220 PARA O ITEGO SANTA HELENA

21/06/2021	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	306,00 C
21/06/2021	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 306,00 D

34000 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24544)

21/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,07 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,07 D

34012 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24556)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,36 C
21/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,36 D
			Total Crédito Dia: 145.339,75
			Total Débito Dia: 145.339,75

22/06/2021**33579 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 06/2021 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24158)**

22/06/2021	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	306,00 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 306,00 D

33701 - ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021

22/06/2021	Entrepono Aviamentos LTDA	2.1.2.01.01.0461	184,00 C
22/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 184,00 D

33704 - PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 16.106.178/0001-51 - 00000002918 - 2021-06-04 - 05/2021 - Servicos Administrativos - MANUTENÇÃO DE SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

22/06/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	2.1.2.01.01.2133	7.360,75 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.360,75 D

33706 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00020067960 - 2021-06-20 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.141,60 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.141,60 D

33707 - PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - 28.045.653/0001-06 - 00000000283 - 2021-06-16 - 06/2021 - Material p/ Manutenção Predial - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

22/06/2021	Geraldo Elidiano Dia Batista	2.1.2.01.01.0458	120,00 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33708 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000347 - 2021-06-21 - 06/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

22/06/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	400,00 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		400,00 D

33709 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049228184 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

22/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	705,45 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		705,45 D

33710 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049227276 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/06/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	327,90 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		327,90 D

33715 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

33719 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

33720 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

33721 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

33723 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.331,88 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9.331,88 D

33724 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

22/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

33725 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.500,28 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 4.500,28 D

33726 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000435 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI- - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

22/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 703,88 D

33729 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000430 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: O PODER DA AUTO CONFIANÇA NA PANDEMIA NO DIA 27/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
22/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 703,88 D

33757 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001663941 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/06/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.000,00 C
22/06/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 3.000,00 D

33946 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24518)

22/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,16 C
------------	------------------------------	------------------	--------

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

22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,16 D
------------	---------------------------------------	--	-------------------------

**33958 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24530)**

22/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,68 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,68 D

**34001 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24545)**

22/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,53 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,53 D

**34013 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24557)**

22/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,39 C
22/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,39 D

34079 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00020345026 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/06/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	444,81 C
22/06/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 444,81 D

34119 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 02 - SANTA HELENA

22/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.493,33 C
22/06/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.493,33 D

34124 - PROVISÃO FORNECEDOR ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/06/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	184,00 C
22/06/2021	Entrepono Aviamentos LTDA		2.1.2.01.01.0461 184,00 D

Total Crédito Dia:	32.977,22
Total Débito Dia:	32.977,22

23/06/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33744 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000433 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: LIDER ENERGY - LIDERANÇA TRANSFORMADORA NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

23/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
23/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		703,88 D

33747 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000426 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

23/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		703,88 D

33752 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

23/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

33753 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

23/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

33754 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.645,49 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.645,49 D

33755 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	714,33 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		714,33 D

33761 - MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 - MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - 14.967.302/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 06/2021

23/06/2021	Mamute Maquinas De Costura LTDA	2.1.2.01.01.0459	87,00 C
23/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		87,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33762 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 2021052024339 - 2021-06-15 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
23/06/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	931,16 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		931,16 D
33829 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002509598 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/06/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	191,50 C
23/06/2021	Redemob Consorcio		191,50 D
33947 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24519)			
23/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,04 D
33959 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24531)			
23/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,82 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,82 D
34002 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24546)			
23/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,10 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,10 D
34014 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24558)			
23/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,38 C
23/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,38 D
34125 - PROVISÃO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - I TEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
23/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	100,00 C
23/06/2021	Maria Lucia Ferreira de Almeida		100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34126 - PROVISÃO FORNECEDOR MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
23/06/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	87,00 C
23/06/2021	Mamute Maquinas De Costura LTDA		2.1.2.01.01.0459 87,00 D
			Total Crédito Dia: 5.186,48
			Total Débito Dia: 5.186,48
24/06/2021			
33743 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:17339 - Competência: 06/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2021			
24/06/2021	Maria Lucia Ferreira de Almeida	2.1.2.01.01.2037	100,00 C
24/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D
33763 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1300992464-0 - 2021-06-15 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
24/06/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	201,74 C
24/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 201,74 D
33767 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000428 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: METODOLOGIA ESPERTA PARA TRAÇAR MMETAS NO DIA 26/05/2021 NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
24/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
24/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 703,88 D
33770 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000427 - 2021-06-16 - 06/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
24/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 703,88 D
33779 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
24/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
24/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33780 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
24/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33783 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.016,07 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1.016,07 D
33784 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	714,33 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 714,33 D
33803 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 06/2021 - MÓVEIS PRIMO LTDA - 18.433.476/0001-81 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24285)			
24/06/2021	Moveis Primo LTDA	2.1.2.01.01.0463	230,00 C
24/06/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 230,00 D
33948 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24520)			
24/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,03 D
33960 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24532)			
24/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,42 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,42 D
34003 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24547)			
24/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,16 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,16 D
34015 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24559)			
24/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,56 C
24/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34122 - PROVISÃO FORNECEDOR MOVEIS PRIMO LTDA REF 06-2021 AQUISIÇÃO CLAVICUARIO PORTA CHAVES DE MDF - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

24/06/2021	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	230,00 C
24/06/2021	Moveis Primo LTDA		230,00 D

Total Crédito Dia: 3.921,97
Total Débito Dia: 3.921,97

25/06/2021

33600 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000442 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

25/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.947,39 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		17.947,39 D

33609 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000444 - 2021-06-10 - 05/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

25/06/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	26.972,35 C
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		26.972,35 D

33773 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000429 - 2021-06-16 - 06/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - WORKSHOP CPM TEMA: RESILIÊNCIA: A CAPACIDADE DE LIDAR COM AS CRISES E INCERTEZAS NO DIA 02/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

25/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		703,88 D

33776 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000431 - 2021-06-16 - 06/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

25/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	703,88 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		703,88 D

33795 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

25/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.

25/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 69,00 D

33797 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24280)

25/06/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 150,00 D

33798 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.696,22 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.696,22 D

33799 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	27.905,68 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 27.905,68 D

33800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

25/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

33801 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.

25/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	34,50 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,50 D

33804 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007679 - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/06/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	129,60 C
25/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 2,60 D
25/06/2021	Gama Graphics Comercio e ServiçÃos Graficos LTDA		2.1.2.01.01.0320 127,00 D

33809 - PROVISÃO FORNECEDOR 28.045.653/0001-06 - GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA NFSE 00000000287 - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/06/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	280,00 C
------------	---	------------------	----------

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

25/06/2021	Geraldo Elidiano Dia Batista		2.1.2.01.01.0458 280,00 D
------------	------------------------------	--	---------------------------

33816 - PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - 00000007679 - 2021-06-25 - 06/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

25/06/2021	Gama Graphics Comercio e Serviçõs Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	127,00 C
25/06/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 127,00 D

33949 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24521)

25/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,06 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,06 D

33961 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24533)

25/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,79 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,79 D

34004 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24548)

25/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,73 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,73 D

34016 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24560)

25/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,85 C
25/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 14,85 D

Total Crédito Dia:	93.770,83
Total Débito Dia:	93.770,83

28/06/2021

33810 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000788 - 2021-06-08 - 05/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

28/06/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	22.067,25 C
28/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.067,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

28/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

33813 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24288)

28/06/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
28/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		100,00 D

33814 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	22.077,70 C
28/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		22.077,70 D

33815 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	100,00 C
28/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		100,00 D

33950 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24522)

28/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,01 C
28/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2,01 D

33962 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24534)

28/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	15,25 C
28/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		15,25 D

34017 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24561)

28/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,05 C
28/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,05 D

34513 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462085- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES ITEGO 04 JOSE LUIZ BITTENCOURT

28/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	3.806,00 C
28/06/2021	Papelaria Tributaria		3.806,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34514 - PROVISÃO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087- Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ADM

28/06/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.142,50 C
28/06/2021	Papelaria Tributaria		2.142,50 D

Total Crédito Dia: 50.321,21
Total Débito Dia: 50.321,21

29/06/2021**33790 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:461080 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021**

29/06/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.493,33 C
29/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.493,33 D

33818 - PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - 28.045.653/0001-06 - 00000000287 - 2021-06-25 - 06/2021 - Material p/ Manutenção Predial - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

29/06/2021	Geraldo Elidiano Dia Batista	2.1.2.01.01.0458	280,00 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		280,00 D

33819 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000686 - 2021-06-21 - 06/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA REAL CONQUISTA NO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

29/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	402,94 C
29/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		402,94 D

33822 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000684 - 2021-06-21 - 06/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

29/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	150,80 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		150,80 D

33825 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000685 - 2021-06-21 - 06/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

29/06/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	245,33 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		245,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33832 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239545 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
29/06/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	745,20 C
29/06/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 745,20 D
33835 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02143239546 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
29/06/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	376,81 C
29/06/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 376,81 D
33838 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002509598 - 2021-06-23 - 07/2021 - Serviços de Transporte - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
29/06/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	191,50 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,50 D
33843 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
29/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33844 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
29/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
33845 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
29/06/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
33846 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.283,53 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.283,53 D
33847 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/06/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.906,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1.906,72 D

33850 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001384 - IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS E 2000 DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/06/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.560,00 C
29/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 60,68 D
29/06/2021	Solida Grafica e Editora Ltda		2.1.2.01.01.0414 1.499,32 D

33894 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000598727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/06/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	388,08 C
29/06/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 388,08 D

33895 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 06/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24483)

29/06/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	388,08 C
29/06/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 388,08 D

33897 - PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 - 2021-06-30 - 06/2021 - Manutenção de Moveis - CONCERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

29/06/2021	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	7,90 C
29/06/2021	Dionisio C. Ferreira Acquarela Filtros Eirelli	2.1.2.01.01.2140	387,10 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 395,00 D

33951 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24523)

29/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,14 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,14 D

33963 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24535)

29/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,96 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33969 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008811224 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/06/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	131,98 C
29/06/2021	Fornecedor Água Serviço Autônomo de Água e Esgoto		131,98 D

34005 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24549)

29/06/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,16 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,16 D

34018 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24562)

29/06/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,10 C
29/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1,10 D

Total Crédito Dia: 9.973,01
Total Débito Dia: 9.973,01
30/06/2021
33893 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME NFSE 00000000757 - CONCERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/06/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	395,00 C
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		7,90 D
30/06/2021	Dionisio C. Ferreira Acquarela Filtros Eirelli		387,10 D

33907 - PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R\$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

30/06/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7,90 C
30/06/2021	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		7,90 D

33974 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001058 - TROCA DE 1 SSD120GB E 1 MEMÓRIA DE 4GB DO DESKTOP DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM PATRIMÔNIO DE Nº0192733. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/06/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	600,00 C
30/06/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		600,00 D

33991 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.137,88 C
------------	---------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.137,88 D
34019 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
30/06/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	602,87 C
30/06/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 602,87 D
34029 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	149.484,86 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	139,62 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	418,87 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.500,00 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	25.020,31 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.340,10 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.377,42 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.792,47 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.093,40 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.094,61 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.377,05 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.125,69 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.003,46 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.562,33 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.796,26 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.007,62 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.034,30 C
30/06/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 120.273,09 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.329,30 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 16.281,57 D
30/06/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 159,39 D
30/06/2021	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.500,00 D
30/06/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 20.989,86 D
30/06/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 10.543,24 D
30/06/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 11.342,85 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.027,70 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 626,65 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 9.548,55 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 245,40 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 245,51 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 651,29 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.003,46 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.562,33 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.796,26 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.007,62 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.034,30 D
34050 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.752,74 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.999,61 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.010,70 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.001,77 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64,23 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	192,69 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.003,21 C
30/06/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.919,11 C
30/06/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	583,82 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	128,46 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	42,82 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.150,61 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	875,45 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	486,36 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.508,36 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.173,15 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.181,87 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.467,42 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12.566,54 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.383,65 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.047,21 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.047,21 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	408,68 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.522,02 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.075,04 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.490,88 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.076,73 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.845,28 C
30/06/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 80.353,88 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.417,62 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.074,82 D
30/06/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 178,63 D
30/06/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.400,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	321,10 D
30/06/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	52,05 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	145,96 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	583,82 D
30/06/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	152,26 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19,02 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	48.057,28 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	418,12 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	453,73 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	82,50 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	284,88 D
30/06/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.522,02 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.075,04 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	21.490,88 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.076,73 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.845,28 D

34062 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA

30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.666,75 C
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.220,86 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.203,48 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64,23 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	192,69 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.966,26 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	128,46 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	42,82 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	72,20 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	21,66 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12,03 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.054,53 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.054,53 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.132,68 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.472,46 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.762,06 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	920,69 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	230,17 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	230,17 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.185,15 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	287,04 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.731,51 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	288,76 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.299,42 C
30/06/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	24.648,90 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.413,70 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	354,21 D
30/06/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	152,26 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19,02 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.853,02 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	78,40 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	20,72 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	3,10 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,94 D
30/06/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.185,15 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	287,04 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.731,51 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	288,76 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.299,42 D

34078 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.183,99 C
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.532,61 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.588,79 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.659,79 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	146,60 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.051,76 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	129,96 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	72,20 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.459,11 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	337,20 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.569,42 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.046,41 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.871,94 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	674,40 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.288,94 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	951,64 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.032,39 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	951,62 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.282,30 C
30/06/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 81.475,58 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.216,81 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.521,93 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.499,39 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 176,82 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 143,51 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 392,68 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.288,94 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 951,64 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.032,39 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 951,62 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.282,30 D

34089 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.553,11 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.265,60 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.044,26 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32,12 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	96,34 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.279,68 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	128,46 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	42,82 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	948,72 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	284,61 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	158,12 C
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	20,51 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.556,59 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.767,44 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.290,08 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.117,51 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.540,28 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	283,95 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	295,02 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	295,02 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.821,68 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	635,16 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.693,37 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	636,85 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.865,83 C
30/06/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 53.401,50 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.597,26 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.272,35 D
30/06/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 156,23 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15,05 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.276,70 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 104,36 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 116,74 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 22,13 D
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 37,92 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.821,68 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 635,16 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.693,37 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 636,85 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.865,83 D

34091 - Provisao de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS

30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.284,19 C
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.000,36 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.166,72 C
30/06/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.100,11 C
30/06/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.152,90 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.200,94 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.161,69 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	720,56 C
30/06/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.964,11 C
30/06/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	269,04 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.381,06 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	269,05 C
30/06/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.210,74 C
30/06/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.852,73 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.251,54 D
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 498,38 D
30/06/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.912,97 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 87,26 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 91,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 144,28 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.964,11 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 269,04 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.381,06 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 269,05 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.210,74 D
34092 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 07/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
30/06/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
30/06/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D
34093 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 06/2021			
30/06/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
30/06/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
34127 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO			
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	31.745,85 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.095,18 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.539,68 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	317,45 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.148,19 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	360,22 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	45,02 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	11.355,24 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.562,42 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	445,31 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.198,37 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.130,56 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.295,87 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	161,98 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 31.745,85 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.095,18 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.539,68 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 317,45 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.148,19 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	360,22 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	45,02 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.355,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.562,42 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 445,31 D
30/06/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 16.198,37 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 4.130,56 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.295,87 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 161,98 D
34128 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.258,72 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.615,94 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	820,70 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	102,57 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.220,71 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.637,87 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	204,73 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	43,67 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	13,70 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,71 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	662,96 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	169,06 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	53,04 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,63 C
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	349,09 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.258,72 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.615,94 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	820,70 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	102,57 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.220,71 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.637,87 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	204,73 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	43,67 D
30/06/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	13,70 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1,71 D
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	662,96 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	169,06 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	53,04 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,63 D
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	349,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34129 - TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI			
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.151,29 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	548,58 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,12 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,51 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 2.151,29 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 548,58 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 172,12 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 21,51 D
34130 - TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI			
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.151,29 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	548,58 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	172,12 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	21,51 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.151,29 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 548,58 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 172,12 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 21,51 D
34131 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.744,71 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	954,90 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	299,56 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,45 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.423,65 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	446,64 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	55,83 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	43,67 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	13,70 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	573,51 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	146,25 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	45,88 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,74 C
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	76,73 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.744,71 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 954,90 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 299,56 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 37,45 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.423,65 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 446,64 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 55,83 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 43,67 D
30/06/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13,70 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,71 D
30/06/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 573,51 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 146,25 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 45,88 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,74 D
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 76,73 D

34132 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT

30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.928,21 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.786,64 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	874,27 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	109,27 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.909,38 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	599,02 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	74,88 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	522,34 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	133,18 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	41,78 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,22 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.928,21 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.786,64 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 874,27 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 109,27 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.909,38 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 599,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 74,88 D
30/06/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 522,34 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 133,18 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 41,78 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,22 D

34133 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.494,50 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.911,13 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	599,57 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	74,92 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.039,56 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	326,14 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	40,78 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	43,68 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	13,70 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,71 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	201,63 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	51,42 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	16,13 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,02 C
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	98,34 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.494,50 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.911,13 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	599,57 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	74,92 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.039,56 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	326,14 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	40,78 D
30/06/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	43,68 D
30/06/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	13,70 D
30/06/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1,71 D
30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	201,63 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	51,42 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	16,13 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,02 D
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	98,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34134 - TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR
LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS**

30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.709,80 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	436,00 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	136,76 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	17,10 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.709,80 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	436,00 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	136,76 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,10 D

**34135 - TRANSFERENCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR
LUIZ RASSI PARA PALMEIRAS DE GOIAS**

30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.709,80 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	436,00 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	136,76 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,10 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.709,80 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	436,00 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	136,76 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	17,10 D

34140 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/06/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.374,31 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	860,43 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	269,92 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,73 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	734,97 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	230,58 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,82 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	133,42 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	34,01 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	10,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,33 C
30/06/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.374,31 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 860,43 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 269,92 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,73 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 734,97 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 230,58 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 28,82 D
30/06/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 133,42 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 34,01 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 10,68 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1,33 D

34141 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ADMINISTRACAO

30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.549,38 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.965,08 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.243,95 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	155,52 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	789,12 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	247,57 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	30,94 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,04 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 15.549,38 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.965,08 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.243,95 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 155,52 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 789,12 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 247,57 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 30,94 D
30/06/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,04 D

34157 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.119,03 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.815,36 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	569,52 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	71,21 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.659,64 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	520,67 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	65,09 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	209,01 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	53,28 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	16,71 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,08 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.119,03 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.815,36 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	569,52 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	71,21 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.659,64 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	520,67 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	65,09 D
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	209,01 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	53,28 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	16,71 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,08 D

34158 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PIS S/PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI

30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	788,38 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	201,04 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	33,07 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,88 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 788,38 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 201,04 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 33,07 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 7,88 D

34159 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI

30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	788,38 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	201,04 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	33,07 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	7,88 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 788,38 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 201,04 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 33,07 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,88 D

34160 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA

30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.725,58 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	695,01 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	218,04 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	27,26 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	268,91 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	84,36 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,55 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	475,64 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	121,30 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	38,06 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,76 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.725,58 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	695,01 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	218,04 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	27,26 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	268,91 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	84,36 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,55 D
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	475,64 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	121,30 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	38,06 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	4,76 D

34163 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT

30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.201,88 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.091,45 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	656,17 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	82,04 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	458,05 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	143,70 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	17,96 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	507,77 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	129,49 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	40,63 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,08 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.201,88 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.091,45 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	656,17 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	82,04 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	458,05 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	143,70 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,96 D
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	507,77 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	129,49 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	40,63 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,08 D

34166 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.269,50 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.343,75 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	421,59 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	52,73 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	396,94 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	124,53 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	15,57 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	148,21 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	37,79 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	11,87 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,48 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.269,50 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.343,75 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	421,59 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	52,73 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	396,94 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	124,53 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,57 D
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	148,21 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	37,79 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	11,87 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34167 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI			
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	637,57 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	162,58 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	81,01 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	6,38 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 637,57 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 162,58 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 81,01 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,38 D
34169 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 6/2021 - ITEGO PALMEIRAS PARA SIQUEIRA PARA LUIZ RASSI			
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	637,57 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	162,58 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	51,01 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,38 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	30,00 C
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 637,57 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 162,58 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 81,01 D
30/06/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 6,38 D
34173 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.209,40 C
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	563,38 C
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	176,67 C
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,12 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	306,24 C
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	96,08 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,01 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	83,13 C
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	21,19 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	6,55 C
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,83 C
30/06/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.209,40 D
30/06/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	563,38 D
30/06/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	176,67 D
30/06/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,12 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	306,24 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	96,08 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,01 D
30/06/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	83,13 D
30/06/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	21,19 D
30/06/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	6,55 D
30/06/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,83 D

**34202 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER
S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010098**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	21,31 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	21,31 D

**34203 - 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 00000000985**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	236,35 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	236,35 D

**34204 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER
S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 00.110.583/0001-03 - RENE CHAGAS BARBOSA - NFSE 00000010097**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	21,31 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	21,31 D

**34205 - 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 00000000986**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	209,87 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	209,87 D

**34206 - 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 00000000987**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	162,67 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	162,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34207 - 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 0000000989

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	325,35 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 325,35 D

34208 - 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 0000000990

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	215,20 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 215,20 D

34209 - 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 0000000992

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	250,89 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 250,89 D

34210 - 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 0000000994

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	162,67 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 162,67 D

34211 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001369

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	85,58 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 85,58 D

34212 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000004030

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1,68 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1,68 D

34213 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002918

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	387,41 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 387,41 D

34214 - 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 0000000981

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 C
------------	---------------------------------	------------------	---------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	15,27 D
34215 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000671				
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		96,35 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	96,35 D
34216 - 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 00000000055				
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		300,00 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	300,00 D
34217 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000065				
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		30,15 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	30,15 D
34218 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000067				
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		5,03 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	5,03 D
34219 - 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 00000002925				
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		300,00 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	300,00 D
34220 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000070				
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		6,03 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	6,03 D
34221 - 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 00000000058				
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		1.764,00 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	1.764,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34222 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000000684			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,27 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 8,27 D
34223 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000000686			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	22,10 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 22,10 D
34224 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007679			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,60 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 2,60 D
34225 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.206.148/0001-80 - DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - NFSE 00000000757			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,90 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 7,90 D
34226 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000442			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	412,58 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 412,58 D
34227 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000443			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	412,58 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 412,58 D
34228 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000444			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	620,05 C
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 620,05 D
34229 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 06/2021 Autonomos a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,93 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 8,93 D
34378 - 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 00000024654			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
34379 - 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 00000002042			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.173,53 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.173,53 D
34380 - 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 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000007			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.489,73 D
34381 - 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 00000000981			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 14,20 D
34382 - 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 00000000980			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 14,20 D
34383 - 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 00000000986			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,17 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 195,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34384 - 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 00000000988**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D
------------	---------------------------	------------------	----------

**34385 - 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 00000000985**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	219,81 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	219,81 D
------------	---------------------------	------------------	----------

**34386 - 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 00000000984**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D
------------	---------------------------	------------------	----------

**34387 - 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 00000000992**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	233,34 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	233,34 D
------------	---------------------------	------------------	----------

**34388 - 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 00000000990**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D
------------	---------------------------	------------------	----------

**34389 - 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 00000000993**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D
------------	---------------------------	------------------	----------

**34390 - 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 00000000991**

30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34391 - 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 00000000989			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	302,57 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 302,57 D
34392 - 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 00000000987			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	151,28 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 151,28 D
34393 - 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 00000000994			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	151,28 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 151,28 D
34394 - 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 00000000419			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	52,31 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 52,31 D
34395 - 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 00000000425			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	209,25 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 209,25 D
34396 - 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 00000000420			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	645,18 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 645,18 D
34397 - 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 00000000423			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	52,31 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 52,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34398 - 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 00000000421			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	104,62 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 104,62 D
34399 - 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 00000000424			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	52,31 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 52,31 D
34400 - 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 00000000422			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	104,62 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 104,62 D
34401 - 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 00000000428			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34402 - 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 00000000427			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34403 - 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 00000000435			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34404 - 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 00000000430			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34405 - 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 00000000429			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34407 - 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 00000000431			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34408 - 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 00000000433			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34409 - 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 00000000426			
30/06/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/06/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 34,87 D
34423 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
30/06/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/06/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
34424 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	11.694,30 C
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	11.694,30 C
30/06/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 11.694,30 D
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 11.694,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34425 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA

30/06/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	8.006,31 C
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	8.006,31 C
30/06/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser	3.2.1.40.01.0002	8.006,31 D
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0003	8.006,31 D

34426 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM

30/06/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	22.257,00 C
30/06/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	22.257,00 D

34427 - 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 06/2021 ITEGO SED ADM

30/06/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	25.237,35 C
30/06/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	25.237,35 D

34428 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

30/06/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
30/06/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 D

34429 - 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 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
30/06/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 D

34430 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 06/2021. - SED ADM

30/06/2021	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/06/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 D

34431 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM

30/06/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.370,00 C
30/06/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.370,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
34432 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - SED ADM			
30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
30/06/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.506,90 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.810,96 D
34433 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.304,06 D
34434 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.101,80 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 9.101,80 D
34435 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
30/06/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.506,90 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.810,96 D
34436 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.304,06 D
34437 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 06/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/06/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.054,08 C
30/06/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 9.054,08 D
34438 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/06/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	20.629,18 C
30/06/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 20.629,18 D
34439 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	31.002,70 C
30/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 31.002,70 D
34441 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.373,52 C
30/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 10.373,52 D
34443 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA			
30/06/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.373,52 C
30/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 10.373,52 D
34444 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	31.002,70 C
30/06/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 31.002,70 D
34445 - 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. 06/2021 - ITEGO SED ADM			
30/06/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
30/06/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D
34446 - 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 06/2021 - ITEGO SED ADM			
30/06/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	7.500,00 C
30/06/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 7.500,00 D
34447 - 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 06/2021. ITEGO SED ADM			
30/06/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
30/06/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
34448 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM			
30/06/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
30/06/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
34449 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 06/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADM				
30/06/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		550,00 C
30/06/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040	550,00 D
34450 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 006/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA				
30/06/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		2.700,00 C
30/06/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040	2.700,00 D
34451 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 06/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT				
30/06/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005		299,90 C
30/06/2021	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035	299,90 D
34452 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT				
30/06/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		2.759,23 C
30/06/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028	2.759,23 D
34453 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 06/2021 - SED ADM				
30/06/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		7.748,16 C
30/06/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação		2.1.2.01.17.0041	7.748,16 D
34454 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA				
30/06/2021	Servicos de Sanitizacao	3.2.2.04.02.0029		4.426,56 C
30/06/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0042	4.426,56 D
34455 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO SANTA HELENA				
30/06/2021	Servicos de Sanitizacao	3.2.2.04.02.0029		4.001,85 C
30/06/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0042	4.001,85 D
34456 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO DOUTOR LUIZ RESSI				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2021	Servicos de Sanitizacao	3.2.2.04.02.0029	3.750,07 C
30/06/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0042 3.750,07 D
34457 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO. REFERENTE AO MES 06/2021. - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2021	Servicos de Sanitizacao	3.2.2.04.02.0029	2.734,09 C
30/06/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0042 2.734,09 D
34596 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 06/2021 ITEGO SED ADM			
30/06/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	27.600,00 C
30/06/2021	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 27.600,00 D
34503 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 06/2021 - SED ADM			
30/06/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	9.600,00 C
30/06/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 9.600,00 D
34511 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFE - 368 - REF. COMPRA DE TONNER PARA ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
30/06/2021	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	360,00 C
30/06/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 360,00 D
34515 - PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO NF. 1514 - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/06/2021	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0006	210,37 C
30/06/2021	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)		2.1.2.01.01.2136 210,37 D
34516 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	425.122,40 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 425.122,40 D
34517 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	241.715,79 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 241.715,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34518 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO SANTA HELENA

30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	87.337,12 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 87.337,12 D

34519 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	213.089,20 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 213.089,20 D

34520 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	139.946,24 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 139.946,24 D

34521 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 06/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/06/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	67.194,58 C
30/06/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 67.194,58 D

Total Crédito Dia: 2.546.895,23
Total Débito Dia: 2.546.895,23
Total Crédito Mês: 11.285.770,02
Total Débito Mês: 11.285.770,02
01/07/2021
33830 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0003-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24303)

01/07/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	3.806,00 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.806,00 D

33831 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021

01/07/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.142,50 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.142,50 D

33852 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24338)

01/07/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.169,04 C
------------	------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.169,04 D
33868 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2021 - IARA BARRETO - 314.346.817-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24465)			
01/07/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.115,44 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.115,44 D
33901 - PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - 08.917.419/0001-14 - 00000001384 - 2021-06-29 - 06/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS E 2000 DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
01/07/2021	Solida Grafica e Editora Ltda	2.1.2.01.01.0414	1.499,32 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.499,32 D
33910 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	48.152,16 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 48.152,16 D
33911 - RATEIO DE DESPESAS			
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	218.937,93 C
01/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 218.937,93 D
33913 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	345.893,44 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 345.893,44 D
33922 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 06/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24454)			
01/07/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.500,00 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
34024 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000071316 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	473,08 C
01/07/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 473,08 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34025 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121127 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	771,87 C
01/07/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 771,87 D
34026 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121131 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
01/07/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
34027 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121130 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
01/07/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.093,58 D
34028 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000077 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	550,00 C
01/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 11,06 D
01/07/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 538,94 D
34056 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000075 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	2.300,00 C
01/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 46,23 D
01/07/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 2.253,77 D
34057 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000078 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA UDEPI REAL CONQUISITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	400,00 C
01/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 8,04 D
01/07/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 391,96 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34063 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000121129 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
01/07/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
34071 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004745 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/07/2021	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D
34075 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000121128 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
01/07/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
34086 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002548 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
01/07/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
34088 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013876 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
01/07/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D
34105 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001676338 - 2021-07-02 - 07/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
01/07/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.000,00 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
34106 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24609)			
01/07/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
01/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34108 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24611)			
01/07/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
01/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
34142 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 131038179-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/07/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	192,99 C
01/07/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 192,99 D
34338 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000712823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO.			
01/07/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	2,46 C
01/07/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 2,46 D
34951 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (391) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/07/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	110.988,61 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110.988,61 D
34952 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (394) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
01/07/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	81.475,58 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 81.475,58 D
34953 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (395) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
01/07/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	53.401,50 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53.401,50 D
34954 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (392) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
01/07/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	80.353,88 C
01/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 80.353,88 D
34955 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (393) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
01/07/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	24.648,90 C
01/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 24.648,90 D
34956 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (396) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
01/07/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.852,73 C
01/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 21.852,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35028 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 07-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM

01/07/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/07/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 D

35029 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 07-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM

01/07/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/07/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 D

35030 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 07-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM

01/07/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/07/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 D

35139 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25226)

01/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,97 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	7,97 D

35140 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25227)

01/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	39,95 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	39,95 D

35172 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25258)

01/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	44,20 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	44,20 D

35173 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25259)

01/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	221,57 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	221,57 D

35728 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017

01/07/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.489.261,82 C
01/07/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.489.261,82 D

35731 - ESTORNO REF. DIFERENÇA ENTRE NF. E MEDICAO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	139,44 C
01/07/2021	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 139,44 D
35758 - ESTORNO REF DIFERENÇA DE MEDIÇÕES GERENCIAS E NF BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA			
01/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.998,98 C
01/07/2021	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 9.998,98 D
Total Crédito Dia:			2.521.334,74
Total Débito Dia:			2.521.334,74

02/07/2021			
33891 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO VINICIUS FRANCISCO CAVALCANTE - 035.671.931-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24481)			
02/07/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.655,04 C
02/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.655,04 D

33899 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02143239545 - 2021-06-29 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
02/07/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	745,20 C
02/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 745,20 D

33900 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02143239546 - 2021-06-29 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
02/07/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	376,81 C
02/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 376,81 D

33912 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.122,01 C
02/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.122,01 D

33914 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.655,04 C
02/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3.655,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34052 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/07/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
02/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 191,25 D
02/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 592,87 D
02/07/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 11.965,88 D
34054 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002974 - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/07/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	2.1.2.01.17.0041	7.748,16 C
02/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 387,41 D
02/07/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		2.1.2.01.01.2133 7.360,75 D
34058 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001676338 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/07/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.000,00 C
02/07/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 3.000,00 D
35021 - PROVISAO FORNECEDOR LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA -CNPJ 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE HD DESKTOP 1TB- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/07/2021	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	1.875,00 C
02/07/2021	Luiz Cesar da Silveira Mota		2.1.2.01.01.2053 1.875,00 D
35120 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 06/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25224)			
02/07/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	2,46 C
02/07/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 2,46 D
35142 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25228)			
02/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,21 C
02/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,21 D
35157 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25243)			
02/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,96 C
02/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35176 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25260)			
02/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,54 C
02/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,54 D
35191 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25275)			
02/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,42 C
02/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,42 D
Total Crédito Dia:			34.933,85
Total Débito Dia:			34.933,85
05/07/2021			
33892 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24482)			
05/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	528,01 C
05/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 528,01 D
33964 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013037803 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
05/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,30 D
33966 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.012986595 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	34,50 C
05/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 34,50 D
33967 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013039866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	146,90 C
05/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 146,90 D
33971 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013037804 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
05/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33972 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2107.013036602 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	154,13 C
05/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		154,13 D

33973 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 07/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24537)

05/07/2021	Luiz Cesar da Silveira Mota	2.1.2.01.01.2053	1.875,00 C
05/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.875,00 D

33993 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000060 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA NO MES DE MAIO 2021

05/07/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	25.200,00 C
05/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		504,00 D
05/07/2021	Editora e Grafica King Eireli		24.696,00 D

34051 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/07/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
05/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		300,00 D
05/07/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		14.700,00 D

34053 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000069 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, CRIAÇÃO DE LAYOUT, CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE HOSPEDAGEM NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/07/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	7.500,00 C
05/07/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		7.500,00 D

34144 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

05/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

34145 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

05/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	296,84 C
05/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		296,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34152 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.182,29 C
05/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2.182,29 D
34458 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	712,63 C
05/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		712,63 D
34459 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
05/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	184,62 C
05/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		184,62 D
34957 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
05/07/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.281,57 C
05/07/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		16.281,57 D
34958 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA			
05/07/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.074,82 C
05/07/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		4.074,82 D
34960 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
05/07/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.521,93 C
05/07/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.521,93 D
34961 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI			
05/07/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.272,35 C
05/07/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.272,35 D
34962 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
05/07/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	498,38 C
05/07/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		498,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34963 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA

05/07/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	354,21 C
05/07/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		354,21 D

35143 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25229)

05/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,55 C
05/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,55 D

35158 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25244)

05/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,63 C
05/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,63 D

35177 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25261)

05/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,13 C
05/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,13 D

35192 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25276)

05/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,41 C
05/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,41 D

Total Crédito Dia: 77.911,95

Total Débito Dia: 77.911,95

06/07/2021

34059 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000032 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
06/07/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		5.250,00 D

34060 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000014249 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
06/07/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.759,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34083 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049615080 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	201,95 C
06/07/2021	Fornecedor Água Saneago		201,95 D

34090 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 0000000348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.400,00 C
06/07/2021	Getulio Lima nunes		1.400,00 D

34100 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00020345026 - 2021-06-22 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

06/07/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	444,81 C
06/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		444,81 D

34107 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2021 - MARIANE ALVES ROMANO - 032.092.121-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24610)

06/07/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.400,00 C
06/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.400,00 D

34156 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		43,04 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		378,76 D
06/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		215,20 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		200,14 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.466,92 D

34161 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		43,04 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		378,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,93 D

34165 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	5.017,88 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 50,18 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 441,57 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 250,89 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 233,34 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 4.041,90 D

34168 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.083,78 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 40,84 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 359,37 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 204,19 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 189,90 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.289,48 D

34170 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,75 D
06/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,93 D

34172 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D

34174 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.750,02 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 47,50 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 418,00 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 237,50 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 220,88 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.826,14 D

34192 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 215,20 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D

34199 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.253,45 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 32,53 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 357,88 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 162,67 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 151,28 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.549,09 D

34200 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.253,45 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 32,53 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 357,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 162,67 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 151,28 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.549,09 D

34201 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.506,90 C
06/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 65,07 D
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 715,76 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 325,35 D
06/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 302,57 D
06/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 5.098,15 D

34460 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.844,81 C
06/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2.844,81 D

34708 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,53 C
06/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.141,09 D
06/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,47 D
06/07/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 9.024,97 D

35020 - PROVISAO FORNECEDOR VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA - NF:244 - CNPJ - 00.059.527/0001-91 - AQUISIÇÃO DE VIDRO REDONDO DE 6MM 95CM PARA MESA REDONDA REFERENTE AO PATRIMÔNIO Nº01877837. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/07/2021	Manutenção de Móveis	3.2.2.04.04.0014	350,00 C
06/07/2021	Vidracaria Akuarius Ltda Me		2.1.2.01.01.2067 350,00 D

35178 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25262)

06/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,64 C
06/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,64 D

35193 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25277)

06/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,60 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	1,60 D
			Total Crédito Dia:	74.412,35
			Total Débito Dia:	74.412,35
07/07/2021				
33927 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24499)				
07/07/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		39.388,88 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	39.388,88 D
33965 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1514 - Competência: 06/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 06/2021				
07/07/2021	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)	2.1.2.01.01.2136		210,37 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	210,37 D
33992 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 0000002057 - pagamento referente a serviços prestados de fornecimento de sistemas de gestão erp no mes de junho				
07/07/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		25.237,35 C
07/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	378,56 D
07/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.173,53 D
07/07/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	23.685,26 D
34055 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 07/2021 - VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA - 00.059.527/0001-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24583)				
07/07/2021	Vidracaria Akuarius Ltda Me	2.1.2.01.01.2067		350,00 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	350,00 D
34061 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000025086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/07/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		6.980,00 C
07/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	104,70 D
07/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	324,57 D
07/07/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude		2.1.2.01.01.0363	6.550,73 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34087 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00022187129 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/07/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.792,75 C
07/07/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.792,75 D
34098 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000060 - 2021-07-05 - 05/2021 - Serviços Pedagógicos - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/07/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	24.696,00 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.696,00 D
34101 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002057 - 2021-07-07 - 06/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - pagamento referente a serviços prestados de fornecimento de sistemas de gestão erp no mes de junho - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/07/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,26 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.685,26 D
34104 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.012986595 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
07/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	34,50 C
07/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 34,50 D
34113 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/07/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	22.257,00 C
07/07/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 22.257,00 D
34146 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
07/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34147 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
07/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
34153 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		88.351,41 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	88.351,41 D
34155 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000015506 - ENCADERNÇÃO DE RELATÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/07/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		96,00 C
07/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	1,92 D
07/07/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070	94,08 D
34171 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.520.568/0001-02 - ESLI DA SILVA FREITAS NFSE 00000000276 - TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/07/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		600,00 C
07/07/2021	Esli da Silva Freitas		2.1.2.01.01.0356	600,00 D
34500 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00021898962 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/07/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002		2.468,46 C
07/07/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011	2.468,46 D
34647 - PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000015506 - 2021-07-07 - 07/2021 - Serviços Graficos - ENCADERNÇÃO DE RELATÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
07/07/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070		94,08 C
07/07/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	94,08 D
34967 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25132)				
07/07/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
07/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	50,00 D
34968 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25133)				
07/07/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
07/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34969 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	134,50 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	134,50 D

**35144 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25230)**

07/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	29,26 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	29,26 D

**35159 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25245)**

07/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	64,07 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	64,07 D

**35179 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25263)**

07/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,03 D

**35194 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25278)**

07/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,07 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,07 D

35202 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

07/07/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	2.023,08 C
07/07/2021	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	2.023,08 D

Total Crédito Dia: 240.613,97
Total Débito Dia: 240.613,97

08/07/2021

**35204 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL PARC.47, MAIO PARC. 48 E JUNHO PARC. 49-
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00014.001**

08/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	471.441,25 C
08/07/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0005	471.441,25 D

**35208 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 49- CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012.008**

08/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	217.477,76 C
------------	--------------------------------------	------------------	--------------

DATA
HISTÓRICO

	DÉBITO	CRÉDITO	
--	--------	---------	--

08/07/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0005	217.477,76 D
------------	---	------------------	--------------

35209 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 50- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00019.001

08/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	623.504,00 C
08/07/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0005	623.504,00 D

35910 - PROVISAO FORNECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT

08/07/2021	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	360,00 C
08/07/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	360,00 D

Total Crédito Dia:	1.312.783,01
Total Débito Dia:	1.312.783,01

09/07/2021

34031 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24564)

09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.746,51 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.746,51 D

34033 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24566)

09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.878,01 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.878,01 D

34064 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24584)

09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.030,45 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.030,45 D

34065 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24585)

09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.269,16 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.269,16 D

34066 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24586)

09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	306,80 C
------------	-----------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	306,80 D
34067 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24587)				
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		423,86 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	423,86 D
34068 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24588)				
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		303,44 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	303,44 D
34069 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24589)				
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		295,19 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	295,19 D
34070 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24590)				
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		267,81 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	267,81 D
34072 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24591)				
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		290,12 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	290,12 D
34073 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24592)				
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		297,94 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	297,94 D
34074 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24593)				
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		3.269,11 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.269,11 D
34076 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24594)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	386,81 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		386,81 D
34077 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24595)			
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.730,55 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.730,55 D
34080 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24596)			
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	297,94 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		297,94 D
34081 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24597)			
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	304,32 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		304,32 D
34082 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24598)			
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	179,94 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		179,94 D
34084 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24599)			
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	63,00 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		63,00 D
34143 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000064155 - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA GC120T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/07/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
09/07/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		260,00 D
34148 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
09/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34149 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

09/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

34150 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

09/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

34154 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.510,45 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		7.510,45 D

34578 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000348 - 2021-07-06 - 07/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

09/07/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.400,00 D

34579 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - 00000001058 - 2021-06-30 - 06/2021 - Manutenção de Informatica - TROCA DE 1 SSD120GB E 1 MEMÓRIA DE 4GB DO DESKTOP DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM PATRIMÔNIO DE Nº0192733. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

09/07/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	600,00 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		600,00 D

34580 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000069 - 2021-07-05 - 06/2021 - Manutenção de Informatica - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, CRIAÇÃO DE LAYOUT, CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE HOSPEDAGEM NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

09/07/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	7.500,00 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.500,00 D

34581 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000004745 - 2021-07-01 - 06/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

09/07/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
------------	-------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	299,90 D
34582 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000014249 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Tecnológicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
09/07/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385		2.759,23 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.759,23 D
34583 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000032 - 2021-07-06 - 06/2021 - Servicos Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
09/07/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410		5.250,00 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.250,00 D
34584 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008811224 - 2021-06-29 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -				
09/07/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007		131,98 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	131,98 D
34585 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000121127 - 2021-07-01 - 07/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -				
09/07/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		771,87 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	771,87 D
34586 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000071316 - 2021-07-01 - 07/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -				
09/07/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		473,08 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	473,08 D
34669 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000013876 - 2021-07-01 - 07/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -				
09/07/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412		279,90 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	279,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
34690 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002548 - 2021-07-01 - 06/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
09/07/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 90,00 D
34719 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24990)			
09/07/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
34720 - PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24991)			
09/07/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	402,53 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 402,53 D
34725 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.244.940,26 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.244.940,26 D
34970 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	40.314,52 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 40.314,52 D
34973 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25136)			
09/07/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
35145 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25231)			
09/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,12 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,12 D
35160 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25246)			
09/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,87 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35180 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25264)			
09/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	12,92 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 12,92 D
35195 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25279)			
09/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	20,17 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 20,17 D
35212 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021			
09/07/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	42.770,21 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42.770,21 D
35226 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021			
09/07/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	29.996,71 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 29.996,71 D
Total Crédito Dia:			1.408.374,03
Total Débito Dia:			1.408.374,03
12/07/2021			
34138 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:368 - Competência: 06/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - SUBSTITUIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR DE IMPRESSORA BROTHER (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 06/2021			
12/07/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	360,00 C
12/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 360,00 D
34151 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
12/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34587 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000455 - 2021-07-02 - 06/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/07/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
12/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
34668 - PAGAMENTO ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 - 00000000276 - 2021-07-07 - 07/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
12/07/2021	Esli da Silva Freitas	2.1.2.01.01.0356	600,00 C
12/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 600,00 D
34701 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24982)			
12/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	215,20 C
12/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 215,20 D
34762 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.428,46 C
12/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.428,46 D
34964 - PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. GOIANIA Documentos: 5146			
12/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	6.092,13 C
12/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.092,13 D
34974 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
12/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34978 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25141)			
12/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 C
12/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 207,47 D
35004 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.033,12 C
12/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1.033,12 D
35125 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25225)			
12/07/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	31,30 C
12/07/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 31,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35146 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25232)**

12/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	9,23 C
12/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9,23 D

**35161 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25247)**

12/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,82 C
12/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	7,82 D

**35181 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25265)**

12/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,39 C
12/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,39 D

**35196 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25280)**

12/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,33 C
12/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,33 D

35203 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

12/07/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	109,91 C
12/07/2021	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	109,91 D

Total Crédito Dia: 39.082,14
Total Débito Dia: 39.082,14

13/07/2021**32963 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -
LANÇAMENTO (23858)**

13/07/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	25.455,63 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	25.455,63 D

**33903 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 -
00000024869 - 2021-06-08 - 06/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE
SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE
JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO -**

13/07/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.550,73 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
33926 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24498)			
13/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	179.236,68 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 179.236,68 D
33928 - PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24500)			
13/07/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.230,69 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.230,69 D
33930 - PAGAMENTO: Irrf s/ Ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24502)			
13/07/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	11.342,85 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.342,85 D
33931 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24503)			
13/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	1.514,15 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.514,15 D
34230 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
13/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34231 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
13/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34232 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
13/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34233 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
13/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34286 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000026 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM OFERTADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
13/07/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 C
13/07/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 205,20 D
34335 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001642 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30MIL BTUs DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. Nº DE PATRIMÔNIO 00617227. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
13/07/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.335,00 C
13/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 86,70 D
13/07/2021	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 4.248,30 D
34590 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000077 - 2021-07-01 - 06/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
13/07/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	538,94 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 538,94 D
34592 - PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 16.106.178/0001-51 - 00000002974 - 2021-07-02 - 06/2021 - Serviços Tecnologicos - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
13/07/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	2.1.2.01.01.2133	7.360,75 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.360,75 D
34594 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002934 - 2021-07-05 - 06/2021 - Serviços Juridicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
13/07/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
34599 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001682461 - 2021-07-14 - 07/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
13/07/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.000,00 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
34600 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000121128 - 2021-07-01 - 07/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			

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

13/07/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		550,00 D

34601 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000121131 - 2021-07-01 - 07/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

13/07/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

34602 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000121129 - 2021-07-01 - 07/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

13/07/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

34653 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013037804 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

13/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,30 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		40,30 D

34654 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013039866 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

13/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	146,90 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		146,90 D

34656 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 131038179-0 - 2021-07-01 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

13/07/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	192,99 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		192,99 D

34660 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000078 - 2021-07-01 - 06/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
13/07/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	391,96 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 391,96 D
34662 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000075 - 2021-07-01 - 06/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
13/07/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	2.253,77 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.253,77 D
34666 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00022187129 - 2021-07-07 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
13/07/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.792,75 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.792,75 D
34670 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013036602 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
13/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	154,13 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 154,13 D
34671 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2107.013037803 - 2021-07-05 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
13/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,30 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 40,30 D
34672 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049615080 - 2021-07-06 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
13/07/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	201,95 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 201,95 D
34691 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000121130 - 2021-07-01 - 07/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
13/07/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.093,58 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34766 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
13/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	47,06 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 47,06 D
34833 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	259.180,80 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 259.180,80 D
34979 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
13/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34980 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
13/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34981 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
13/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	18,10 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 18,10 D
35015 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	8.390,11 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 8.390,11 D
35147 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25233)			
13/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	142,81 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 142,81 D
35162 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25248)			
13/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	94,84 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 94,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35182 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25266)			
13/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,56 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3,56 D
35197 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25281)			
13/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,36 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,36 D
35213 - PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. NF. 466 BRASGURADA E 993 SOLUÇÕES			
13/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	422,67 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 422,67 D
35214 - PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 984 SOLUÇÕES E NF 445 BRASGUARDA DA COMPETENCIA 06/2021. Documentos: 142			
13/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	422,67 C
13/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 422,67 D
35215 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. APARECIDA DE GOIANIA NF. 991 SOLUÇÕES 685 QUALITY			
13/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	228,64 C
13/07/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	0,02 C
13/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 228,66 D
			Total Crédito Dia: 539.925,59
			Total Débito Dia: 539.925,59
14/07/2021			
34331 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 0000000744 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
14/07/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D
34410 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001682461 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/07/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.000,00 C
14/07/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 3.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34502 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004527 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/07/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.370,00 C
14/07/2021	Renato Guedes de Faria		2.370,00 D

34505 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00022896329 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/07/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.068,28 C
14/07/2021	Fornecedor Energia Enel		1.068,28 D

34834 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

14/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	150.000,00 C
14/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		150.000,00 D

34835 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	192.115,74 C
14/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		192.115,74 D

35148 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25234)

14/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	56,99 C
14/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		56,99 D

35163 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25249)

14/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	68,11 C
14/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		68,11 D

35216 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 14/07/2021

14/07/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	42.115,74 C
14/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		42.115,74 D

35217 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021

14/07/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	36.049,76 C
14/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		36.049,76 D

Total Crédito Dia:	427.004,52
Total Débito Dia:	427.004,52

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15/07/2021			
34440 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00019217038 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/07/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.443,54 C
15/07/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.443,54 D
34497 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 07/2021 - GARRA TRANSPORTE LTDA - 06.219.473/0001-60 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24811)			
15/07/2021	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	50,00 C
15/07/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 50,00 D
34507 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000014377 - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/07/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
15/07/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D
34572 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1318482733-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/07/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	202,48 C
15/07/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 202,48 D
34603 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000797 - 2021-07-07 - 06/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
15/07/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	22.257,00 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.257,00 D
34604 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001012 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
15/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.826,14 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.826,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34609 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001006 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.466,92 D

34614 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001007 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

15/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.372,23 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.372,23 D

34619 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001004 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

15/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,93 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.466,93 D

34624 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001005 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

15/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.098,15 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.098,15 D

34664 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000744 - 2021-07-14 - 07/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

15/07/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
15/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		159,90 D

34674 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001008 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

15/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.041,90 C
15/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.041,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34679 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001013 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

15/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.289,48 C
15/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.289,48 D

34684 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001002 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

15/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.549,09 C
15/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.549,09 D

34767 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

34768 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

34769 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

34770 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

34771 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34772 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D

34843 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	77.599,83 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	77.599,83 D

34869 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00022760131 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/07/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.203,57 C
15/07/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.203,57 D

34982 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

34983 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

34984 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

35014 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004165 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/07/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.17.0016	8.866,64 C
15/07/2021	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	883,36 C
15/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	441,68 D
15/07/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	9.308,32 D

35149 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25235)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,25 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2,25 D
35164 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25250)			
15/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	40,16 C
15/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		40,16 D
35227 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021			
15/07/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	60.150,41 C
15/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		60.150,41 D
35228 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021			
15/07/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	45.396,34 C
15/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		45.396,34 D
			Total Crédito Dia: 256.219,60
			Total Débito Dia: 256.219,60
16/07/2021			
34235 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24635)			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	934,23 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		934,23 D
34237 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24637)			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	545,74 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		545,74 D
34262 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24662)			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	374,68 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		374,68 D
34263 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24663)			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.778,59 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.778,59 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
34264 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24664)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	594,09 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 594,09 D
34265 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24665)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	557,00 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 557,00 D
34266 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - LUCIVANIA BORGES DE MOURA - 491.633.101-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24666)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.770,21 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.770,21 D
34267 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24667)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	719,92 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 719,92 D
34268 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24668)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	790,99 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 790,99 D
34269 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24669)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	304,71 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 304,71 D
34270 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24670)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	405,65 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 405,65 D
34271 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24671)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.130,82 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.130,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34272 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24672)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	616,24 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 616,24 D
34273 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24673)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.887,78 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.887,78 D
34274 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24674)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.774,75 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.774,75 D
34275 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24675)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	694,97 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 694,97 D
34276 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24676)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	761,20 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 761,20 D
34277 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24677)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	501,90 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 501,90 D
34278 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24678)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.385,85 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.385,85 D
34279 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24679)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.522,21 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.522,21 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
34280 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24680)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.614,64 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.614,64 D
34281 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24681)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.224,65 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.224,65 D
34282 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24682)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.954,59 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.954,59 D
34283 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24683)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	693,84 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 693,84 D
34284 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - GYLLES DE ASSIS FURTADO - 046.936.331-27 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24684)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	400,89 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 400,89 D
34285 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24685)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	935,04 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 935,04 D
34288 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24687)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.474,70 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.474,70 D
34290 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24689)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.790,65 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.790,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34292 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24691)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.423,14 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.423,14 D

34294 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24693)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.215,46 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.215,46 D

34296 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24695)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.640,43 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.640,43 D

34298 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24697)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.913,52 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.913,52 D

34300 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24699)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.134,87 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.134,87 D

34302 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24701)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	580,85 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		580,85 D

34304 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24703)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	68,47 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		68,47 D

34306 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24705)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	591,30 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		591,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34308 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - JOARISVALDO QUEIROZ MARTINS - 033.181.211-85 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24707)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	348,14 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		348,14 D

34310 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24709)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.361,37 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.361,37 D

34312 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24711)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.417,18 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.417,18 D

34314 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24713)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	996,00 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		996,00 D

34316 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24715)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	401,22 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		401,22 D

34318 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24717)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	85,77 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		85,77 D

34320 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24719)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.076,53 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.076,53 D

34322 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24721)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	581,57 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		581,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34324 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24723)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.649,03 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.649,03 D

34326 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24725)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	68,83 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		68,83 D

34328 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24727)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	474,35 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		474,35 D

34330 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24729)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	632,34 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		632,34 D

34342 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24737)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.548,76 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.548,76 D

34344 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24739)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.265,92 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.265,92 D

34346 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24741)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.862,90 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.862,90 D

34348 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24743)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	395,61 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		395,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34350 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24745)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	399,17 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		399,17 D

34352 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24747)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	892,72 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		892,72 D

34354 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24749)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.173,52 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.173,52 D

34356 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24751)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	741,15 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		741,15 D

34358 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24753)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	819,72 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		819,72 D

34360 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24755)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	382,75 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		382,75 D

34363 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24758)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.214,06 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.214,06 D

34365 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24760)

16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	870,88 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		870,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34371 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24766)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	542,47 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 542,47 D
34373 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24768)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.220,56 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.220,56 D
34375 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24770)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.002,76 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.002,76 D
34377 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24772)			
16/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	843,67 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 843,67 D
34498 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023350464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
16/07/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	841,61 C
16/07/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 841,61 D
34499 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04049885820 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
16/07/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	308,90 C
16/07/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 308,90 D
34692 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000999 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
16/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.466,92 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34702 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001009 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
16/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.549,09 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.549,09 D
34773 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
16/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,20 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36,20 D
34844 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	95.763,49 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 95.763,49 D
34985 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
16/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34986 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
16/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34987 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
16/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	57,92 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 57,92 D
35027 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	12.596,88 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 12.596,88 D
35036 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:466011 -CNPJ - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PLÁSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC			
16/07/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	240,00 C
16/07/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 240,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35150 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25236)**

16/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,19 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,19 D

**35165 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25251)**

16/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	59,01 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 59,01 D

**35183 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25267)**

16/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,02 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 7,02 D

**35198 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25282)**

16/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,96 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,96 D

35218 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021

16/07/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	59.300,16 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59.300,16 D

35229 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021

16/07/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.333,19 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.333,19 D

Total Crédito Dia: 252.563,96
Total Débito Dia: 252.563,96
19/07/2021
32665 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23554)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 14,20 D

32695 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23584)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 C
------------	---------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	14,20 D
32938 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23840)				
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.173,53 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.173,53 D
32939 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23841)				
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		378,56 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	378,56 D
33181 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23971)				
19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		207,81 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	207,81 D
33184 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23974)				
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		200,14 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	200,14 D
33185 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23975)				
19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		378,76 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	378,76 D
33186 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23976)				
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		43,04 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	43,04 D
33342 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24008)				
19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.141,09 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1.141,09 D
33357 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24013)				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		195,17 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	195,17 D
33358 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24014)				
19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		369,38 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	369,38 D
33359 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24015)				
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		41,97 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	41,97 D
33362 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24018)				
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		219,81 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	219,81 D
33363 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24019)				
19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		415,98 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	415,98 D
33364 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24020)				
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		47,27 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	47,27 D
33367 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24023)				
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		200,14 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	200,14 D
33368 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24024)				
19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		378,76 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	378,76 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33369 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24025)			
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 43,04 D
33372 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24028)			
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	233,34 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 233,34 D
33373 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24029)			
19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	441,57 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 441,57 D
33374 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24030)			
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	50,18 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,18 D
33377 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24033)			
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,14 D
33378 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24034)			
19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 378,76 D
33379 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24035)			
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43,04 D
33382 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24038)			
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33383 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24039)

19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		378,76 D

33384 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24040)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		43,04 D

33387 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24043)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		200,14 D

33388 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24044)

19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		378,76 D

33389 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24045)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		43,04 D

33392 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24048)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	302,57 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		302,57 D

33393 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24049)

19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	715,76 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		715,76 D

33394 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24050)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	65,07 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		65,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33397 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24053)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	151,28 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	151,28 D

33398 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24054)

19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	357,88 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	357,88 D

33399 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24055)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	32,53 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	32,53 D

33402 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24058)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	151,28 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	151,28 D

33403 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24059)

19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	357,88 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	357,88 D

33404 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24060)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	32,53 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	32,53 D

33442 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24092)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	52,31 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52,31 D

33443 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24093)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	16,87 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33445 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24095)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	209,25 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	209,25 D

33446 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24096)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	67,50 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	67,50 D

33448 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24098)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	52,31 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52,31 D

33449 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24099)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	16,87 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16,87 D

33451 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24101)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	645,18 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	645,18 D

33452 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24102)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	208,12 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	208,12 D

33454 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24104)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	52,31 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52,31 D

33455 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24105)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	16,87 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33457 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24107)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	104,62 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	104,62 D

33458 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24108)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	33,75 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33,75 D

33460 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24110)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	104,62 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	104,62 D

33461 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24111)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	33,75 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	33,75 D

33601 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24160)

19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.269,21 D

33604 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24163)

19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.269,21 D

33607 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24166)

19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.141,09 D

33610 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24169)

19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.410,30 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.410,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33613 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24172)			
19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.141,09 D
33624 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24178)			
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
33676 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24208)			
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.489,73 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.489,73 D
33677 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24209)			
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	480,56 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 480,56 D
33727 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24239)			
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	34,87 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,87 D
33728 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24240)			
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,25 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11,25 D
33730 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24242)			
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	34,87 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 34,87 D
33731 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24243)			
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,25 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 11,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33745 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24246)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	34,87 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 34,87 D

33746 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24247)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,25 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 11,25 D

33748 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24249)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	34,87 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,87 D

33749 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24250)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,25 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11,25 D

33768 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24260)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	34,87 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 34,87 D

33769 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24261)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,25 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 11,25 D

33771 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24263)

19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	34,87 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,87 D

33772 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24264)

19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,25 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33774 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24266)			
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	34,87 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 34,87 D
33775 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24267)			
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,25 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 11,25 D
33777 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24269)			
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	34,87 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,87 D
33778 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24270)			
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,25 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11,25 D
33820 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24295)			
19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	17,01 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 17,01 D
33905 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24492)			
19/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
34504 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023395919 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/07/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.174,73 C
19/07/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.174,73 D
34631 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00019217038 - 2021-07-15 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/07/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.443,54 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.443,54 D
34697 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001003 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
19/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.466,92 D
34774 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
19/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	43,44 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43,44 D
34850 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25054)			
19/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	164,22 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,22 D
34851 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25055)			
19/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.647,78 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.647,78 D
34852 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25056)			
19/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.388,45 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.388,45 D
34853 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25057)			
19/07/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	657,78 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 657,78 D
34858 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	22.904,44 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22.904,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34988 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

19/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

34989 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

19/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,20 C
19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	36,20 D

35032 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	13.822,36 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	13.822,36 D

35151 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25237)

19/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,70 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,70 D

35166 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25252)

19/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,74 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	14,74 D

35184 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25268)

19/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	8,34 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	8,34 D

35223 - PAGAMENTO DA GUIA DO INSS SOBRE SERVIÇOS NF 684 E 685 QUALYMULTI REFERENTE AO MÊS 06/2021..
Documentos: 136

19/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	16,72 C
19/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16,72 D

Total Crédito Dia:	76.653,11
Total Débito Dia:	76.653,11

20/07/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34462 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7934 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021

20/07/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	380,80 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		380,80 D

34510 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000034 - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375.

20/07/2021	Fretes e Carretos	3.2.2.04.02.0024	4.000,00 C
20/07/2021	Leandro Monteiro Lima	2.1.2.01.01.0437	4.000,00 D

34522 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009612 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/07/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	9.600,00 C
20/07/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.600,00 D

34568 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000017 - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/07/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	30.305,23 C
20/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	454,58 D
20/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.409,19 D
20/07/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	28.441,46 D

34569 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 00000000018 - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/07/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	30.305,23 C
20/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	454,58 D
20/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.409,19 D
20/07/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	28.441,46 D

34573 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000604627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO ATO 119. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/07/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	8,23 C
20/07/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	8,23 D

34576 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000015573 - ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/07/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	5,00 C
20/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,10 D
20/07/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 4,90 D
34577 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000033 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO/20201. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/07/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
20/07/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 5.250,00 D
34629 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00022896329 - 2021-07-14 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
20/07/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.068,28 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.068,28 D
34630 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00021898962 - 2021-07-07 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
20/07/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	2.468,46 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.468,46 D
34632 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001642 - 2021-07-13 - 07/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30MIL BTUs DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. Nº DE PATRIMÔNIO 00617227. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
20/07/2021	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	4.248,30 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.248,30 D
34649 - PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000015573 - 2021-07-20 - 07/2021 - Serviços Graficos - ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/07/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	4,90 C
20/07/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 4,90 D
34652 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 07/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24933)			
20/07/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	8,23 C
20/07/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 8,23 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34775 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
20/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34776 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
20/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34777 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
20/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34778 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
20/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34779 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
20/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	57,92 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 57,92 D
34862 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25060)			
20/07/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
34990 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
20/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,86 C
20/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,86 D
35031 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
20/07/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35033 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
20/07/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
35034 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
20/07/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
35037 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,86 C
20/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 10,86 D
35207 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00021.001			
20/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	767.578,44 C
20/07/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 767.578,44 D
Total Crédito Dia:			860.512,54
Total Débito Dia:			860.512,54
21/07/2021			
34465 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - ERICK RODRIGUES E ALARCAO - 772.690.471-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24780)			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.106,43 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.106,43 D
34467 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24782)			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.110,68 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.110,68 D
34469 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24784)			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	4.279,41 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.279,41 D
34471 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24786)			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.366,52 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.366,52 D
34473 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24788)			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.853,09 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.853,09 D
34475 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24790)			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	686,38 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		686,38 D
34477 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24792)			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.476,46 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.476,46 D
34479 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24794)			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.007,07 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.007,07 D
34481 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24796)			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.934,55 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.934,55 D
34483 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24798)			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.169,41 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.169,41 D
34485 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24800)			
21/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	4.405,71 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.405,71 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
34487 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24802)			
21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.966,67 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.966,67 D
34489 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24804)			
21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.788,73 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.788,73 D
34491 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24806)			
21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.470,10 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.470,10 D
34493 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO - 023.040.671-82 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24808)			
21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.444,83 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.444,83 D
34495 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24810)			
21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.375,79 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.375,79 D
34501 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:466011 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA PLÁSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021			
21/07/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	240,00 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,00 D
34570 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON NFSE 0000000020 - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/07/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	30.305,23 C
21/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 454,58 D
21/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.409,19 D
21/07/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003 28.441,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34571 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00023930138 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/07/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	405,03 C
21/07/2021	Fornecedor Energia Enel		405,03 D

34575 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000697 - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/07/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.020,22 C
21/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		39,27 D
21/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		51,01 D
21/07/2021	Qualymulti Serviços Ltda		929,94 D

34641 - PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - 00000000034 - 2021-07-20 - 07/2021 - Serviços de Transporte - FRETE DE REMANEJAMENTO DE BENS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC PARA AS EFGs EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

21/07/2021	Leandro Monteiro Lima	2.1.2.01.01.0437	2.000,00 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

34643 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004527 - 2021-07-14 - 06/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

21/07/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.370,00 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.370,00 D

34761 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/07/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
21/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		300,00 D
21/07/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		14.700,00 D

34780 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

34781 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
34782 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
34783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
34784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
34865 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		100.000,00 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	100.000,00 D
34866 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
21/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		514.842,79 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	514.842,79 D
34925 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25118)				
21/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141		920,45 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	920,45 D
34926 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25119)				
21/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141		2.829,62 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.829,62 D
34991 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34992 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34993 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34994 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34995 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34996 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34997 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
34998 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
21/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
35038 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.718,19 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2.718,19 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
35039 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38			
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25172)			
21/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	1.631,25 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.631,25 D
35040 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38			
ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25173)			
21/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	310,27 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		310,27 D
35041 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38			
ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25174)			
21/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	1.288,53 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.288,53 D
35042 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - 22.579.469/0002-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25175)			
21/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	1.445,56 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.445,56 D
35043 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38			
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25176)			
21/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	2.370,60 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.370,60 D
35044 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38			
ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25177)			
21/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	1.187,61 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.187,61 D
35046 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38			
ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25179)			
21/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	492,86 C
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		492,86 D
35074 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000699 - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/07/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	137,41 C

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/07/2021 INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	5,29 D
21/07/2021 Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	6,87 D
21/07/2021 Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124	125,25 D

35186 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25270)

21/07/2021 IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		1,80 C
21/07/2021 CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	1,80 D

35205 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 3 TERMO ADITIVO- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00010.005

21/07/2021 CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		204.941,94 C
21/07/2021 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005	204.941,94 D

35231 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021

21/07/2021 Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		71.327,99 C
21/07/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	71.327,99 D

35232 - PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NF. 1895. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

21/07/2021 P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141		1.477,47 C
21/07/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1.477,47 D

Total Crédito Dia: 1.008.842,50
Total Débito Dia: 1.008.842,50

22/07/2021

34567 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000061 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/07/2021 Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029		27.600,00 C
22/07/2021 Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	552,00 D
22/07/2021 Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377	27.048,00 D

34637 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000064155 - 2021-07-09 - 06/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA GC120T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

22/07/2021 Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415		260,00 C
22/07/2021 CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	260,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34642 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000014377 - 2021-07-15 - 07/2021 - Serviços Tecnológicos - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

22/07/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
22/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.759,23 D

34665 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000026 - 2021-07-13 - 06/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM OFERTADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/07/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	205,20 C
22/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		205,20 D

34673 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04049885820 - 2021-07-16 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

22/07/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	308,90 C
22/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		308,90 D

34927 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	287.005,88 C
22/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		287.005,88 D

34928 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

22/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	204.941,94 C
22/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		204.941,94 D

34931 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25122)

22/07/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		50,00 D

35049 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	204.427,84 C
22/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		204.427,84 D

35206 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 4 ADITIVO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00014.001

22/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	290.075,11 C
------------	--------------------------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/07/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 290.075,11 D
35225 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021			
22/07/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	102.558,39 C
22/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 102.558,39 D
			Total Crédito Dia: 1.120.192,49
			Total Débito Dia: 1.120.192,49
23/07/2021			
34574 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04050037237 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/07/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	743,45 C
23/07/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 743,45 D
34638 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009612 - 2021-07-20 - 06/2021 - Locação de Veículos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
23/07/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.600,00 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.600,00 D
34639 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000061 - 2021-07-22 - 06/2021 - Serviços Pedagógicos - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
23/07/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	27.048,00 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.048,00 D
34644 - PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - 00000000017 - 2021-07-20 - 05/2021 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
23/07/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	28.441,46 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28.441,46 D
34707 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI			
23/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	31.002,70 C
23/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.410,30 D
23/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 620,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/07/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 26.972,35 D
34709 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000461 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,52 C
23/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.141,09 D
23/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,47 D
23/07/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 9.024,96 D
34710 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000458 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,18 C
23/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.269,21 D
23/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 412,58 D
23/07/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 17.947,39 D
34711 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000460 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,52 C
23/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.141,09 D
23/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,47 D
23/07/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 9.024,96 D
34785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
23/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34786 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
23/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
23/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34788 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

23/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

34789 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

23/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	28,96 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28,96 D

34809 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/07/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli	2.1.2.01.17.0042	189,00 C
23/07/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	207,00 C
23/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,96 D
23/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 43,56 D
23/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 19,80 D
23/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 18,41 D
23/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.01.2141 310,27 D

34863 - LEANDRO MONTEIRO LIMA - TOTAL: 4000.00 - Parcela 2/2

23/07/2021	Leandro Monteiro Lima	2.1.2.01.01.0437	2.000,00 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

34923 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001689979 - 2021-07-26 - 07/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

23/07/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.000,00 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

34937 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

23/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	290.075,11 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 290.075,11 D

34938 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	88.640,44 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 88.640,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34999 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

23/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	28,96 C
23/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 28,96 D

35050 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	290.075,11 C
23/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 290.075,11 D

35051 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	28,96 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 28,96 D

35152 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25238)

23/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	15,65 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15,65 D

35167 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25253)

23/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	78,44 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 78,44 D

35187 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25271)

23/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
23/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D

35210 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0008.001

23/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	271.594,89 C
23/07/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 271.594,89 D

Total Crédito Dia: 1.084.216,17
Total Débito Dia: 1.084.216,17

24/07/2021

34806 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/07/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli	2.1.2.01.17.0042	1.845,00 C
24/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 18,45 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 202,95 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 92,25 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 85,79 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	1.445,56 D

34807 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/07/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli	2.1.2.01.17.0042	1.644,60 C
24/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 16,45 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 180,91 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 82,23 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 76,48 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	1.288,53 D

34808 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/07/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli	2.1.2.01.17.0042	3.611,53 C
24/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 36,12 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 397,27 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 180,58 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 167,94 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	2.829,62 D

34810 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/07/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	1.174,80 C
24/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,75 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 129,23 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 58,74 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 54,63 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.2141	920,45 D

34811 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24/07/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	1.515,78 C
24/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		15,16 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		166,74 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		75,79 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		70,48 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		1.187,61 D

34812 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/07/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli	2.1.2.01.17.0042	3.025,66 C
24/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		30,26 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		332,82 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		151,28 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		140,70 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		2.370,60 D

34816 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/07/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli	2.1.2.01.17.0042	1.885,74 C
24/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		18,86 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		207,43 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		94,29 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		87,69 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		1.477,47 D

34817 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/07/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli	2.1.2.01.17.0042	629,04 C
24/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		6,29 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		69,19 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		31,45 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		29,25 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		492,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34820 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE AMBIENTES (SANITIZAÇÃO) NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/07/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli	2.1.2.01.17.0042	2.082,00 C
24/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		20,82 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		229,02 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		104,10 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		96,81 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		1.631,25 D

Total Crédito Dia: 17.414,15

Total Débito Dia: 17.414,15

26/07/2021

34651 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023350464 - 2021-07-16 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/07/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	841,61 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		841,61 D

34655 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04050037237 - 2021-07-23 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

26/07/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	743,45 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		743,45 D

34657 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000697 - 2021-07-21 - 06/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

26/07/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	929,94 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		929,94 D

34667 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023395919 - 2021-07-19 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

26/07/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.174,73 C
26/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.174,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34689 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1318482733-0 - 2021-07-15 - 07/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
26/07/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	202,48 C
26/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 202,48 D
34758 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000003027 - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/07/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	2.1.2.01.17.0041	7.748,16 C
26/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 387,41 D
26/07/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		2.1.2.01.01.2133 7.360,75 D
34759 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000073 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/07/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	7.500,00 C
26/07/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 7.500,00 D
34790 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
26/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,25 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17,25 D
34796 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,18 C
26/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.269,21 D
26/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 412,58 D
26/07/2021	Brasguarda Seguranca LTDA		2.1.2.01.01.0206 17.947,39 D
34868 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001689979 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/07/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.000,00 C
26/07/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 3.000,00 D
34924 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000462 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/07/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 191,25 D
26/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 592,87 D
26/07/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 11.965,88 D
34940 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.585,33 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.585,33 D
34959 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25130)			
26/07/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,03 C
26/07/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	52,05 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53,08 D
35000 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ			
26/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
26/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 69,00 D
35019 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002559 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	60,00 C
26/07/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 60,00 D
35058 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.446,21 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3.446,21 D
35127 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.366.146/0001-86 - LUANA APARECIDA DE ANDRADE NFSE 00000000088 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ANTENAS DE INTERNET E FONTES DEVIDO CURTO EM REDE ELETRICA NO MES DE JULHO 2021			
26/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
26/07/2021	Luana Aparecida de Andrade		2.1.2.01.01.0370 400,00 D
35153 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25239)			
26/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,60 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35168 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25254)			
26/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,04 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,04 D
35188 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25272)			
26/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,61 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,61 D
35911 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - aquisição de material de papelaria para a EFG José Luiz Bitencourt para montagem de pastas dossier aluno			
26/07/2021	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	1.565,50 C
26/07/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.565,50 D
Total Crédito Dia:			65.721,17
Total Débito Dia:			65.721,17
27/07/2021			
34727 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - LUCAS DA SILVA THOMAZI - 014.529.121-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24994)			
27/07/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
27/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 150,00 D
34728 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - YURI MIGUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - 017.557.474-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24995)			
27/07/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
27/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 150,00 D
34836 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - TOTAL: 3466.93 - Parcela 2/2			
27/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	94,70 C
27/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 94,70 D
34935 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
27/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
34941 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	155,15 C
27/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		155,15 D
34945 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25129)			
27/07/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		50,00 D
35001 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
27/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
35002 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
27/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
35016 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009630 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/07/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	9.595,14 C
27/07/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		9.595,14 D
35017 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002062 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO D PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/07/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	25.237,35 C
27/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		378,56 D
27/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.173,53 D
27/07/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		23.685,26 D
35052 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000752 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
27/07/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		159,90 D
35059 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	320,90 C
27/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 320,90 D

35154 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25240)

27/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
27/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,04 D

35169 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25255)

27/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,12 C
27/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,12 D

35189 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25273)

27/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,25 C
27/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,25 D

Total Crédito Dia:	35.944,90
Total Débito Dia:	35.944,90

28/07/2021
34920 - PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - 00000000018 - 2021-07-20 - 06/2021 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

28/07/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	28.441,46 C
28/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28.441,46 D

34936 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

28/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

34965 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	28.451,91 C
28/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 28.451,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35054 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02145520210 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/07/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	831,88 C
28/07/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 831,88 D
35066 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI			
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
28/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D
35067 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI			
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
28/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D
35068 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI			
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.750,02 C
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 47,50 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 418,00 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 237,50 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 220,88 D
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.826,14 D
35069 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOUR NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
28/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D

35070 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
28/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 215,20 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D

35071 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 215,20 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D

35072 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.083,78 C
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 40,84 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 359,37 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 204,19 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 189,89 D
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.289,49 D

35073 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.304,06 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,04 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 378,76 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 215,20 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 200,14 D
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D

35083 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02145520211 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

28/07/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	831,88 C
28/07/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 831,88 D

35116 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001020 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MeS DE JULHO/2021 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC

28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.506,90 C
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 65,07 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 715,76 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 325,35 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 302,57 D
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 5.098,15 D

35117 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001024 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA NO MES DE JULHO/2021

28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.253,45 C
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 32,53 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 357,88 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 162,67 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 151,28 D
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.549,09 D

35118 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000001017 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA EM JULHO/2021

28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.253,45 C
28/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 32,53 D
28/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 357,88 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 162,67 D
28/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 151,28 D

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

28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.549,09 D
------------	--	--	-----------------------------

35155 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25241)

28/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	8,99 C
28/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8,99 D

35170 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25256)

28/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	22,48 C
28/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22,48 D

Total Crédito Dia:	106.271,01
Total Débito Dia:	106.271,01

29/07/2021
35075 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004183 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANCO CONTABIL DE ENCERRAMENTO

29/07/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.17.0016	9.750,00 C
29/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 441,68 D
29/07/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217 9.308,32 D

35076 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002947 - PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ADICIONAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS DO CONTRATO DE GESTÃO

29/07/2021	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
29/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
29/07/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D

35077 - PROVISÃO FORNECEDOR 42.897.435/0001-20 - MAXOEL GARCIA CORREIA NFSE 00000000002 - DESINSTALAÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O REMANEJAMENTO DE BENS. CONFORME DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375

29/07/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.240,00 C
29/07/2021	Maxoel Garcia Correa 53597494153		2.1.2.01.01.0464 2.240,00 D

35078 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

29/07/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	13.500,00 C
29/07/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 13.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35079 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000816 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021			
29/07/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	61.989,75 C
29/07/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 61.989,75 D
35080 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000821 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE A ELABORAÇÃO DE BALANÇO ANUAL DE 2021 PARA AUDITORIA			
29/07/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	13.500,00 C
29/07/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 13.500,00 D
35082 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002067 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO			
29/07/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	25.237,35 C
29/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 378,56 D
29/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.173,53 D
29/07/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 23.685,26 D
35909 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
29/07/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	387,50 C
29/07/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 387,50 D
			Total Crédito Dia: 141.604,60
			Total Débito Dia: 141.604,60
30/07/2021			
21259 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (14631)			
30/07/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	226,78 C
30/07/2021	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 226,70 D
30/07/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 0,08 D
35057 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
30/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35060 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - DELIA MENDONCA DE SAO THIAGO - 091.847.079-09 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25187)

30/07/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.000,00 D

35061 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25188)

30/07/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.000,00 D

35062 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002062 - 2021-07-27 - 07/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO D PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

30/07/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,26 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		23.685,26 D

35065 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002559 - 2021-07-26 - 07/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/07/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	60,00 C
30/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		60,00 D

35081 - PAGAMENTO MAXOEL GARCIA CORREIA - 42.897.435/0001-20 - 00000000002 - 2021-07-29 - 07/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - DESINSTALAÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O REMANEJAMENTO DE BENS. CONFORME DESPACHO Nº830/2021 - SCFT - 14375 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

30/07/2021	Maxoel Garcia Correa 53597494153	2.1.2.01.01.0464	2.240,00 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.240,00 D

35084 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	60,00 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		60,00 D

35112 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

30/07/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35115 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35.946,16 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	35.946,16 D

**35156 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25242)**

30/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	14,20 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	14,20 D

**35171 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25257)**

30/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	27,05 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	27,05 D

35175 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4.018,67 C
30/07/2021	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	4.018,67 D

**35190 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25274)**

30/07/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,05 C
30/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,05 D

35201 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

30/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	531,10 C
30/07/2021	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	531,10 D

**35446 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE
00000000066 - pagamento referente a prestação de serviços de tutoria no mesde julho 2021**

30/07/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	45.000,00 C
30/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	900,00 D
30/07/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	44.100,00 D

**35447 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000042 - PAGAMENTO
REFERENTE A REVISÃO TROCA E REGULAGEM EM MAQUINA RETA DA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO 2021**

30/07/2021	Manutenção de Móveis	3.2.2.04.04.0014	373,00 C
30/07/2021	Miguel Quirino de Jesus	2.1.2.01.01.2129	373,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35908 - PROVIDAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO AZUL SED ADM			
30/07/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	550,00 C
30/07/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 550,00 D
			Total Crédito Dia: 122.753,17
			Total Débito Dia: 122.753,17
31/07/2021			
34946 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 08/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
31/07/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/07/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D
34947 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07/2021			
31/07/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/07/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
34948 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 09/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021			
31/07/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/07/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D
34949 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021			
31/07/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/07/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D
34950 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC: 11 E 12/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE. CONFORME ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EM 31/07/2021			
31/07/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	764,28 C
31/07/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 764,28 D
35373 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002974			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	387,41 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 387,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35374 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000075

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,23 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	46,23 D

35375 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000077

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	11,06 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	11,06 D

35376 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000078

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,04 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	8,04 D

35377 - 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 00000000060

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	504,00 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	504,00 D

35378 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001384

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	60,68 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	60,68 D

35379 - 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 00000002934

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	300,00 D

35380 - 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 1002

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	162,67 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	162,67 D

35381 - 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 0000001005

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	325,35 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	325,35 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
35382 - 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 0001006			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	215,20 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 215,20 D
35383 - 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 1008			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	250,89 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 250,89 D
35384 - 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 1009			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	162,67 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 162,67 D
35385 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015506			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1,92 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1,92 D
35386 - 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 1012			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	237,50 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 237,50 D
35387 - 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 1013			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	204,19 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 204,19 D
35390 - 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 00000001642			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,70 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 86,70 D
35391 - 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 00000000061			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	552,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	552,00 D
35420 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887				
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		19,80 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	19,80 D
35421 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888				
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		104,10 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	104,10 D
35422 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889				
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		82,23 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	82,23 D
35423 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890				
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		58,74 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	58,74 D
35424 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891				
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		180,58 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	180,58 D
35425 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892				
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		92,25 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	92,25 D
35427 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894				
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		75,79 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	75,79 D
35428 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	94,29 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		94,29 D
35429 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	31,45 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		31,45 D
35430 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	507,80 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		507,80 D
35431 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015573			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,10 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		0,10 D
35448 - 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 00000024869			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		324,57 D
35449 - 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 00000000455			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		592,87 D
35450 - 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 00000001012			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	220,88 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		220,88 D
35451 - 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 00000001006			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 200,14 D
35452 - 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 00999			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 200,14 D
35453 - 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 01008			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	233,34 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 233,34 D
35454 - 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 00000001007			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 200,14 D
35455 - 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 00000001013			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	189,90 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 189,90 D
35456 - 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 00000001003			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 200,14 D
35457 - 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 00000001004			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 200,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35458 - 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 00000001005			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	302,57 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 302,57 D
35459 - 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 00000001009			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	151,28 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 151,28 D
35460 - 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 00000002057			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.173,53 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.173,53 D
35461 - 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 00000002062			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.173,53 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.173,53 D
35462 - 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 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0017			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.409,19 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.409,19 D
35463 - 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 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 0018			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.409,19 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.409,19 D
35464 - 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 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001887			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	18,41 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 18,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35465 - 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 22.359.737/0001-38 - PAP
SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001888**

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	96,81 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	96,81 D

**35466 - 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 22.359.737/0001-38 - PAP
SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001889**

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	76,48 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	76,48 D

**35467 - 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 22.359.737/0001-38 - PAP
SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001890**

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	54,63 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	54,63 D

**35468 - 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 22.359.737/0001-38 - PAP
SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001891**

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,94 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,94 D

**35469 - 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 22.359.737/0001-38 - PAP
SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001892**

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	85,79 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	85,79 D

**35470 - 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 22.359.737/0001-38 - PAP
SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893**

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	140,70 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	140,70 D

**35471 - 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 22.359.737/0001-38 - PAP
SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001894**

31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	70,48 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	70,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35472 - 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 22.359.737/0001-38 - PAP			
SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001895			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	87,69 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 87,69 D
35473 - 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 22.359.737/0001-38 - PAP			
SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001897			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	29,25 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 29,25 D
35476 - 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 00000001002			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	151,28 C
31/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 151,28 D
35477 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001893			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	151,28 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 151,28 D
35607 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO			
31/07/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.759,16 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.926,83 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.975,61 C
31/07/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.751,83 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	164.534,84 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.950,11 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	100.957,53 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	76.580,09 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	96.619,41 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	61.342,83 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	112.169,31 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	44.929,00 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	9.347,44 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	11.856,52 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	31.200,86 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	11.028,42 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	616,25 C
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.876,03 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	66.541,31 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.529,87 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.884,40 C
31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,06 C
31/07/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.000,00 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.415,38 D
31/07/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.655,82 D
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 687,96 D
31/07/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 15.426,20 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 476,24 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.751,83 D
31/07/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 657.851,72 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.873,53 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.789,23 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.434,68 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 35.061,60 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 8.121,85 D
31/07/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.876,03 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 66.541,31 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.529,87 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.884,40 D
31/07/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 0,06 D

35608 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/07/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	357,14 C
31/07/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	71,43 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	34.830,21 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.336,14 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.408,98 C
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	76,90 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	38.904,77 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	257,64 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	37.539,56 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	46.590,48 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	28.043,35 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	15.946,17 C
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	807,38 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.096,02 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	804,80 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.621,61 C
31/07/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 300,00 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 39,28 D
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 17,86 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 71,43 D
31/07/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 198.419,99 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.797,10 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.153,44 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 3.505,08 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 58,59 D
31/07/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 807,38 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.096,02 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 804,80 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.621,61 D

35609 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA

31/07/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	505,40 C
31/07/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	84,23 C
31/07/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	151,62 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	10.292,96 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.310,69 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	728,15 C
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 61,52 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.707,77 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 16.127,59 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.384,91 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.170,82 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.849,35 C
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	267,82 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.356,14 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	267,81 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.205,16 C
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	59,30 C
31/07/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 685,66 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 55,59 D
31/07/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 54.729,08 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.050,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.064,19 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 770,47 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 19,18 D
31/07/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 267,82 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.356,14 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 267,81 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.205,16 D
31/07/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 59,30 D

35611 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	26.336,05 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.725,34 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.069,65 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.013,88 C
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	314,44 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	36.153,09 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	37.008,46 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	32.443,98 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.150,86 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	11.978,41 C
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	682,84 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.656,79 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	682,84 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.072,80 C
31/07/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 168.984,76 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.657,40 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.867,69 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 2.601,72 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 82,59 D
31/07/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 682,84 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.656,79 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 682,84 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.072,80 D

35612 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	19.076,21 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.972,47 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.095,80 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.577,91 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6,84 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	25.299,61 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	21.294,52 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.322,86 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.872,47 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	8.257,34 C
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	474,46 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.488,80 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	474,44 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.134,99 C
31/07/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 111.840,06 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.011,11 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.047,18 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	1.818,13 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	59,55 D
31/07/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	474,46 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.488,80 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	474,44 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.134,99 D

35613 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	11.106,17 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	597,17 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	331,76 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	317,68 C
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	56,40 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.273,57 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.980,00 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.986,80 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.322,27 C
31/07/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.875,31 C
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	243,10 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.861,73 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	243,09 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.093,89 C
31/07/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 59.625,44 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.043,45 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	984,20 D
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	1.166,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 27,12 D
31/07/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 243,10 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.861,73 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 243,09 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.093,89 D

35614 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO

31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	53.788,04 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	13.715,94 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	4.303,03 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	537,87 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	60.984,10 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	19.132,26 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2.391,53 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.055,11 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.272,20 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	159,02 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	598,43 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	152,59 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	47,87 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,98 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.611,01 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	53.788,04 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	13.715,94 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	4.303,03 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	537,87 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	60.984,10 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	19.132,26 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.391,53 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.055,11 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.272,20 D
31/07/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	159,02 D
31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	598,43 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	152,59 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	47,87 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	5,98 D
31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.611,01 D

35615 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.431,96 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.130,17 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	354,57 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	44,34 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	28.604,23 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	8.973,88 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1.121,74 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	283,51 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	72,29 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	22,68 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,84 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.431,96 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.130,17 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	354,57 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	44,34 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.604,23 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.973,88 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.121,74 D
31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	283,51 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	72,29 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	22,68 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2,84 D

35616 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA

31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.958,93 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	499,47 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	156,72 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,37 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.314,22 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.294,67 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	286,62 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	446,51 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	113,85 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	35,72 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,46 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.958,93 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	499,47 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	156,72 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,37 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 7.314,22 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 2.294,67 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 286,62 D
31/07/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 446,51 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 113,85 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 35,72 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 4,46 D
35617 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.665,84 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	679,76 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	213,25 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	26,65 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	23.613,83 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	7.408,27 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	926,02 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.994,40 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	508,55 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	159,55 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,93 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.665,84 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	679,76 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	213,25 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	26,65 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	23.613,83 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.408,27 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	926,02 D
31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.994,40 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	508,55 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	159,55 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	19,93 D
35618 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.908,80 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	486,70 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	152,70 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,07 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	15.169,91 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	4.759,19 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	594,88 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.045,58 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	266,62 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	83,64 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,45 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.908,80 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 486,70 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 152,70 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 19,07 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 15.169,91 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 4.759,19 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 594,88 D
31/07/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.045,58 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 266,62 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 83,64 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 10,45 D

35619 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS

31/07/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.645,99 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	419,71 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	131,71 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	16,45 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.488,69 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.663,13 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	332,89 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.537,57 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	392,08 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	123,02 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,37 C
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.645,99 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 419,71 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 131,71 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 16,45 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 8.488,69 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 2.663,13 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 332,89 D
31/07/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.537,57 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 392,08 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 123,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 15,37 D
35620 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO			
31/07/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.832,93 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.037,42 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.266,61 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	158,30 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	24.434,08 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	7.665,55 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	958,19 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.661,65 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	678,71 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	212,93 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	26,62 C
31/07/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.137,91 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 15.832,93 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.037,42 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.266,61 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	158,30 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.434,08 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.665,55 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	958,19 D
31/07/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.661,65 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	678,71 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	212,93 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	26,62 D
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.137,91 D
35642 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/07/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.655,58 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	677,18 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	212,42 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,54 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	9.986,45 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	3.132,98 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	391,63 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	430,97 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	109,89 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	34,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,31 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.655,58 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 677,18 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 212,42 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,54 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 9.986,45 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 3.132,98 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 391,63 D
31/07/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 430,97 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 109,89 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 34,47 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 4,31 D

35643 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA

31/07/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	746,53 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	190,34 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	59,72 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,45 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.495,45 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.096,63 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	137,07 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	106,42 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	27,13 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	8,51 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,06 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 746,53 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 190,34 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 59,72 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,45 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3.495,45 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 1.096,63 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 137,07 D
31/07/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 106,42 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 27,13 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 8,51 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 1,06 D

35644 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/07/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.644,43 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	419,32 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	131,57 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,43 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	9.219,03 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.892,25 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	361,53 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.113,38 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	283,91 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	89,08 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,14 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.644,43 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 419,32 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 131,57 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,43 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 9.219,03 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 2.892,25 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 361,53 D
31/07/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 1.113,38 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 283,91 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 89,08 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 11,14 D

35645 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR L RASSI

31/07/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.246,24 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	317,79 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	99,69 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,45 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6.451,40 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.023,96 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	253,00 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	772,32 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	196,97 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	61,79 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,73 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.246,24 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 317,79 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 99,69 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,45 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 6.451,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 2.023,96 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 253,00 D
31/07/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 772,32 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 196,97 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 61,79 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 7,73 D

35646 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/07/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.190,36 C
31/07/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	303,54 C
31/07/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	95,22 C
31/07/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	11,88 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.129,76 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	981,88 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	122,74 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	192,37 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	49,06 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	15,39 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,92 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.190,36 D
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	303,54 D
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	95,22 D
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,88 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.129,76 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	981,88 D
31/07/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	122,74 D
31/07/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	192,37 D
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	49,06 D
31/07/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15,39 D
31/07/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1,92 D

35647 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT

31/07/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/07/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0003	5.422,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35648 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/07/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	10.940,81 C
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	10.940,81 C
31/07/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 10.940,81 D
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 10.940,81 D
35649 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/07/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/07/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.422,40 D
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
35650 - ZERAMENTO DE TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS			
31/07/2021	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	1.1.3.02.01.1001	227.480,76 C
31/07/2021	Transferencias de Insumos Entre Projetos		1.1.3.02.01.1000 227.480,76 D
35651 - Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO ISSQN DEVIDO PARA AP. DE GOIANIA			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	343,98 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 343,98 D
35729 - ACERTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ENTRE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
31/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	0,14 C
31/07/2021	Servicos Administrativos		3.2.2.04.02.0025 0,14 D
35730 - ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN			
31/07/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.17.0038	149,90 C
31/07/2021	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003 149,90 D
35733 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM			
31/07/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	68.739,75 C
31/07/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 68.739,75 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35734 - 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 07/2021 ITEGO SED ADM			
31/07/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	50.474,70 C
31/07/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 50.474,70 D
35735 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 07/2021. - SED ADM			
31/07/2021	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/07/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
35736 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 07/2021 - SED ADM			
31/07/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	17.123,11 C
31/07/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 17.123,11 D
35737 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAAO DE IMPRESSORAS - SED ADM			
31/07/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	3.135,18 C
31/07/2021	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 3.135,18 D
35738 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA			
31/07/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.373,53 C
31/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 10.373,53 D
35739 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.629,18 C
31/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 20.629,18 D
35740 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/07/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.373,52 C
31/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 10.373,52 D
35741 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/07/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	31.002,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	31.002,70 D
35742 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA				
31/07/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		31.002,70 C
31/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	31.002,70 D
35743 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA				
31/07/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		4.304,06 C
31/07/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025		6.506,90 C
31/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	10.810,96 D
35744 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - SED ADM				
31/07/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		4.304,06 C
31/07/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025		6.506,90 C
31/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	10.810,96 D
35745 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI				
31/07/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		4.304,06 C
31/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	4.304,06 D
35746 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS				
31/07/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		4.304,06 C
31/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	4.304,06 D
35747 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT				
31/07/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		9.054,08 C
31/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	9.054,08 D
35748 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA				
31/07/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		8.387,84 C
31/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	8.387,84 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35749 - 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. 07/2021 - ITEGO SED ADM			
31/07/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
31/07/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D
35750 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 07/2021 - ITEGO SED ADM			
31/07/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	7.500,00 C
31/07/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 7.500,00 D
35751 - 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 07/2021. ITEGO SED ADM			
31/07/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
31/07/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
35752 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE Tutores para ministrar aulas no mes 07/2021 ITEGO SED ADM			
31/07/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	45.000,00 C
31/07/2021	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 45.000,00 D
35753 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 07/2021 ITEGO SED ADM			
31/07/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
31/07/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D
35754 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 07/2021 - ADM			
31/07/2021	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	18.616,64 C
31/07/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.17.0016 18.616,64 D
35755 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 07/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	139,95 C
31/07/2021	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 139,95 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
35756 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT			
31/07/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
31/07/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.759,23 D
35757 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 07/2021 - SED ADM			
31/07/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	23.244,48 C
31/07/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação		2.1.2.01.17.0041 23.244,48 D
35763 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	1.136.879,19 C
31/07/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.136.879,19 D
35764 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	143.252,67 C
31/07/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 143.252,67 D
35765 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	63.713,43 C
31/07/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 63.713,43 D
35766 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	144.632,36 C
31/07/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 144.632,36 D
35767 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	78.846,87 C
31/07/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 78.846,87 D
35768 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	44.266,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 44.266,76 D
35856 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 08-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM			
31/07/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
31/07/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D
35857 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 08-2021 NICOLU FULAN ITEGO SED ADM			
31/07/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
31/07/2021	Nicolu Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D
35858 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 08-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM			
31/07/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
31/07/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D
35899 - PROVISAO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017			
31/07/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	135.519,64 C
31/07/2021	Acordo Trabalhista a Pagar		2.1.2.01.10.0005 135.519,64 D
35900 - PROVISAO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:			
31/07/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	27.601,05 C
31/07/2021	Acordo Trabalhista a Pagar		2.1.2.01.10.0005 27.601,05 D
35901 - PROVISAO Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	25.500,00 C
31/07/2021	Acordo Trabalhista a Pagar		2.1.2.01.10.0005 25.500,00 D
35902 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO ADM			
31/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	163.768,37 C
31/07/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 163.768,37 D
35903 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	20.721,79 C
31/07/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 20.721,79 D
35904 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SANTA HELENA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	5.170,98 C
31/07/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.170,98 D
35905 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO LUIZ RASSI			
31/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	9.652,42 C
31/07/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.652,42 D
35906 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO JOSE LUIZ BITENCOURT			
31/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	8.906,31 C
31/07/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.906,31 D
35907 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	5.087,36 C
31/07/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.087,36 D
35912 - PROVISAO REF MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - - 07/2021 - Serviços de Transporte - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
31/07/2021	Fretes e Carretos	3.2.2.04.02.0024	1.500,00 C
31/07/2021	Leandro Monteiro Lima		2.1.2.01.17.0043 1.500,00 D
35913 - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS			
31/07/2021	Servico de Hospedagem e Armazenamento de Arquivos	3.2.2.04.02.0030	31.500,00 C
31/07/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda		2.1.2.01.17.0044 31.500,00 D
35914 - PROVIDAO REF. : Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	657,78 C
31/07/2021	Prefeitura de Goiânia		2.1.2.01.01.0085 657,78 D
35915 - 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 07/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA			
31/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	168,60 C
31/07/2021	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 168,60 D
35916 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 ADM			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	146,90 C
31/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.17.0045 146,90 D
35917 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ BITTENCOURT			
31/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	181,14 C
31/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.17.0045 181,14 D
35918 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ RASSI			
31/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
31/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.17.0045 40,30 D
35919 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
31/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.17.0045 40,30 D
35920 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	803,16 C
31/07/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.17.0046 803,16 D
35921 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	202,60 C
31/07/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.17.0046 202,60 D
35922 - PROVISÃO REF. MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2021			
31/07/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	232,06 C
31/07/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto		2.1.2.01.17.0047 232,06 D
35923 - PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS)AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)			
31/07/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	242,52 C
31/07/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.17.0048 242,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35924 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA			
31/07/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	32,92 C
31/07/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.17.0049 32,92 D
35925 - ESTORNO DE DESPESAS REF. FINALIZAÇÃO DE CONTRATO PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE A OFERTA DE CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA CONTINUADA, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS (SGA,AVA,API), MANUTENÇÃO DO DATA CENTER. DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE EAD			
31/07/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	20.788,56 C
31/07/2021	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 20.788,56 D
35940 - RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO			
31/07/2021	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	2.1.2.01.17.0025	59.953,10 C
31/07/2021	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 59.953,10 D
35990 - PROVISÃO RPA SR. AQUILA RAFHAEL REF. MES 07/2021 ADM			
31/07/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.259,37 C
31/07/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.051,87 C
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 578,53 D
31/07/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 417,87 D
31/07/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.000,00 D
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 262,97 D
31/07/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.051,87 D
36035 - ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES E HELVECIO GOULART MALTA			
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.145,56 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	547,12 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	171,64 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,46 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	603,59 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	153,92 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	48,29 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,04 C
31/07/2021	Acordo Trabalhista a Pagar		2.1.2.01.10.0005 3.697,62 D
36036 - ACERTO REF. PROVISAO FERIAS DE 13 SALARIO REF. ACAO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HELVECIO GOULART MALTA DE SA E AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.887,75 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	736,38 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	231,02 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,88 C
31/07/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.009,10 C
31/07/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	257,32 C
31/07/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	80,73 C
31/07/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,09 C
31/07/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	1.256,00 C
31/07/2021	Acordo Trabalhista a Pagar		2.1.2.01.10.0005 6.497,27 D
36037 - Provisao para publicação do balanço anual de 2021 (Encerramento CG)			
31/07/2021	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	3.2.2.09.02.0004	20.000,00 C
31/07/2021	Diario Oficial do Estado de Goias (PUBLICACOES)		2.1.2.01.01.2143 20.000,00 D
36039 - PROVISAO REFE. Acordo Trabalhista COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA			
31/07/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	9.198,98 C
31/07/2021	Acordo Trabalhista a Pagar		2.1.2.01.10.0005 9.198,98 D
36079 - INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021			
31/07/2021	INSS a Recuperar	1.1.2.02.04.0004	3.994,70 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3.994,70 D
36080 - INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021			
31/07/2021	INSS a Recuperar	1.1.2.02.04.0004	3.825,11 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3.825,11 D
36081 - INSS A RECUPERAR REF.PAGAMENTO DE INSS DUPLICADO DA SR. ANDREA NO MES 07-2021			
31/07/2021	INSS a Recuperar	1.1.2.02.04.0004	14.055,29 C
31/07/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 14.055,29 D
Total Crédito Dia:			4.884.551,84
Total Débito Dia:			4.884.551,84
Total Crédito Mês:			16.709.837,36
Total Débito Mês:			16.709.837,36

01/08/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35481 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 13283385120 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CO CENTEDUC NO PERIODO DE 27/06 A 26/07			
01/08/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.17.0046	202,60 C
01/08/2021	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 202,60 D
35864 - 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 00000025086			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
35865 - 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 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - NFSE 00000000020			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.409,19 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.409,19 D
35866 - 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 00000000462			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
35867 - 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 00000002067			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.173,53 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.173,53 D
35868 - 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 00000001016			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	189,89 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 189,89 D
35869 - 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 00000001018			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 200,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35870 - 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 00000001023**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D

**35871 - 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 00000001022**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D

**35872 - 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 00000001019**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D

**35873 - 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 00000001021**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D

**35874 - 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 00000001014**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	200,14 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 D

**35875 - 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 00000001015**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	220,88 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	220,88 D

**35876 - 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 00000001020**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	302,57 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	302,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35877 - 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 00000001024			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	151,28 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 151,28 D
35878 - 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 00000001017			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	151,28 C
01/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 151,28 D
35879 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 2866			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	375,00 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 375,00 D
35880 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004165			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	441,68 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 441,68 D
35881 - 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 00000002943			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
35882 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3027			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	387,41 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 387,41 D
35883 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000699			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	6,87 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 6,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35884 - 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**00000001015**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	237,50 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	237,50 D

35885 - 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**00000001016**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	204,19 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	204,19 D

35886 - 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**00000001017**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	162,67 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	162,67 D

35887 - 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**00000001020**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	325,35 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	325,35 D

35888 - 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**00000001021**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	215,20 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	215,20 D

35889 - 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**00000001023**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	215,20 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	215,20 D

35890 - 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**00000001024**

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	162,67 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	162,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35891 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004183

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	441,68 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		441,68 D

35892 - 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 00000002947

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	300,00 D

35893 - 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 00000000066

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	900,00 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	900,00 D

35894 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000459

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	620,05 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	620,05 D

35895 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000458

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	412,58 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	412,58 D

35896 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000471

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	620,05 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	620,05 D

35897 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000470

01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	412,58 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	412,58 D

35898 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 3096

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	774,82 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 774,82 D
35995 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO AUTONOMOS A PAGAR SR. AQUILA RAFAEL			
01/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	262,97 C
01/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 262,97 D
Total Crédito Dia:			13.697,97
Total Dêbito Dia:			13.697,97

02/08/2021			
35098 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207)			
02/08/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	31.477,81 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31.477,81 D

35138 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 0000005066 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA UDEPI EM MINEIROS NO MES DE JULHO/2021			
02/08/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	139,95 C
02/08/2021	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 139,95 D

35222 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
02/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	250.000,00 C
02/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250.000,00 D

35230 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	346.569,87 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 346.569,87 D

35254 - PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - 0000000020 - 2021-07-21 - 07/2021 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (SGA E DATA CENTER) NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
02/08/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	28.441,46 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28.441,46 D

35323 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25374)			
02/08/2021	Acordo Trabalhista a Pagar	2.1.2.01.10.0005	25.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	25.500,00 D
35324 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
02/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
35325 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
02/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
35339 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
02/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	84.440,17 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	84.440,17 D
35484 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000014293 - pagamento referente ao fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021)				
02/08/2021	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034		168,60 C
02/08/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412	168,60 D
35572 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS JAVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)				
02/08/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.17.0048		242,52 C
02/08/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	242,52 D
35659 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 02/08/2021				
02/08/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		96.569,87 C
02/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	96.569,87 D
35667 - PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017				
02/08/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		85.879,31 C
02/08/2021	Acordo Trabalhista a Pagar	2.1.2.01.10.0005		135.519,64 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	221.398,95 D
35685 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 07/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25529)				
02/08/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		242,52 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

02/08/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	242,52 D
------------	--------------------------------	--	------------------	----------

**35712 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON
NFSE 0000000030 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA SIGA**

02/08/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004		23.500,00 C
02/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	352,50 D
02/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.092,75 D
02/08/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003	22.054,75 D

**35800 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25582)**

02/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		40,38 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	40,38 D

**35801 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25583)**

02/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		44,87 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	44,87 D

**35825 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25606)**

02/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		33,53 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	33,53 D

**35826 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25607)**

02/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		183,72 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	183,72 D

**35852 - PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N
0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:**

02/08/2021	Acordo Trabalhista a Pagar	2.1.2.01.10.0005		27.601,05 C
02/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	27.601,05 D

Total Crédito Dia:	1.136.616,17
Total Débito Dia:	1.136.616,17

03/08/2021**34526 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24818)**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.479,09 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.479,09 D
34528 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24820)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.066,79 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.066,79 D
34530 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24822)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	821,02 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 821,02 D
34532 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24824)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.443,09 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,09 D
34534 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24826)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.961,09 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.961,09 D
34536 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24828)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.642,18 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.642,18 D
34538 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24830)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.560,23 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.560,23 D
34540 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24832)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.163,61 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.163,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34542 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24834)

03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.121,64 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.121,64 D

34544 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24836)

03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.433,12 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.433,12 D

34546 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24838)

03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.629,37 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.629,37 D

34548 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24840)

03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.911,76 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.911,76 D

34552 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24844)

03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.217,87 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.217,87 D

34554 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24846)

03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.426,42 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.426,42 D

34556 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24848)

03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.170,98 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.170,98 D

34558 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24850)

03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.818,45 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.818,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
34560 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24852)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.087,86 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.087,86 D
34562 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24854)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.184,13 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.184,13 D
34564 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24856)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.468,29 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.468,29 D
34566 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24858)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.087,36 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.087,36 D
34714 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24989)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.464,16 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.464,16 D
34814 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25027)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.212,98 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.212,98 D
34818 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25029)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.785,24 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.785,24 D
34821 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25031)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.704,95 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.704,95 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34823 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25033)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	22.814,26 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.814,26 D
34825 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25035)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	21.793,40 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21.793,40 D
34827 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25037)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.719,93 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.719,93 D
34829 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25039)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.043,79 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.043,79 D
34831 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25041)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.717,48 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.717,48 D
34847 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25051)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.309,58 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.309,58 D
34849 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25053)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.103,25 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.103,25 D
35053 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468346 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021			
03/08/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	387,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	387,50 D
35092 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25201)				
03/08/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		76.172,95 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	76.172,95 D
35093 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25202)				
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		28.185,62 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	28.185,62 D
35119 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:468643 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO AZUL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 07/2021				
03/08/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		550,00 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	550,00 D
35141 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004530 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JULHO/2021				
03/08/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007		3.135,18 C
03/08/2021	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202	3.135,18 D
35174 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000036 - pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt				
03/08/2021	Leandro Monteiro Lima	2.1.2.01.17.0043		1.500,00 C
03/08/2021	Leandro Monteiro Lima		2.1.2.01.01.0437	1.500,00 D
35200 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25284)				
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		6.034,97 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.034,97 D
35235 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009630 - 2021-07-27 - 07/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
03/08/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		9.595,14 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9.595,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35238 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000462 - 2021-07-26 - 07/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

03/08/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		11.965,88 D

35241 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00023930138 - 2021-07-21 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

03/08/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	405,03 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		405,03 D

35242 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002067 - 2021-07-29 - 07/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

03/08/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,26 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		23.685,26 D

35246 - PAGAMENTO LUANA APARECIDA DE ANDRADE - 25.366.146/0001-86 - 00000000088 - 2021-07-26 - 07/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ANTENAS DE INTERNET E FONTES DEVIDO CURTO EM REDE ELETRICA NO MES DE JULHO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

03/08/2021	Luana Aparecida de Andrade	2.1.2.01.01.0370	400,00 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		400,00 D

35247 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000073 - 2021-07-26 - 07/2021 - Manutenção de Informatica - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

03/08/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	7.500,00 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.500,00 D

35249 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000699 - 2021-07-21 - 07/2021 - Manutenção Predial - SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

03/08/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	125,25 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		125,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35253 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000033 - 2021-07-20 - 07/2021 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO/20201. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
03/08/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.250,00 D
35326 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35327 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35328 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35329 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35330 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35331 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35332 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35333 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35344 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	32.545,66 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 32.545,66 D
35347 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25396)			
03/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.723,27 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.723,27 D
35348 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	781.172,89 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 781.172,89 D
35445 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000064715 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA COM SUPRIMENTO NO MÊS DE JULHO/2021			
03/08/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
03/08/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415 260,00 D
35474 - PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - 20.600.264/0001-93 - 00000000042 - 2021-07-30 - 07/2021 - Manutenção de Moveis - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO TROCA E REGULAGEM EM MAQUINA RETA DA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
03/08/2021	Miguel Quirino de Jesus	2.1.2.01.01.2129	373,00 C
03/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 373,00 D
35479 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:467476 - Competência: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - aquisição de material de papelaria para a EFG José Luiz Bitencourt para montagem de pastas dossier aluno (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 07/2021			
03/08/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.565,50 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.565,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35570 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA			
03/08/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.17.0049	16,46 C
03/08/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 16,46 D
35660 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 03/08/2021			
03/08/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	462.352,21 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 462.352,21 D
35683 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 07/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25527)			
03/08/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	16,46 C
03/08/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 16,46 D
35802 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25584)			
03/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	386,12 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 386,12 D
35814 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25596)			
03/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	377,77 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 377,77 D
35827 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25608)			
03/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,39 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,39 D
35837 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25618)			
03/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	18,12 C
03/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 18,12 D
Total Crédito Dia:			1.633.149,60
Total Débito Dia:			1.633.149,60

04/08/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34596 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000025086 - 2021-07-07 - 07/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

04/08/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.550,73 D

35233 - PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 16.106.178/0001-51 - 00000003027 - 2021-07-26 - 07/2021 - Serviços Tecnologicos - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

04/08/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	2.1.2.01.01.2133	7.360,75 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.360,75 D

35236 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002943 - 2021-07-21 - 07/2021 - Serviços Juridicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

04/08/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		14.700,00 D

35245 - PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - 00000000036 - 2021-08-03 - 07/2021 - Serviços de Transporte - Pagamento referente a prestação de serviços de frete de dossie aluno para a efg jose luiz bitencourt - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

04/08/2021	Leandro Monteiro Lima	2.1.2.01.01.0437	1.500,00 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.500,00 D

35252 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004530 - 2021-08-03 - 07/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

04/08/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	3.135,18 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.135,18 D

35334 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

04/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

35335 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

04/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35336 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

04/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

35337 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

04/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

35338 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

04/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

35388 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25408)

04/08/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D

35389 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25409)

04/08/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D

35392 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

04/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	28,96 C
04/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 28,96 D

35393 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	128,96 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 128,96 D

35480 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JULHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00014002

04/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	499.929,66 C
04/08/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 499.929,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35828 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25609)**

04/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D

**35838 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25619)**

04/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,07 C
04/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,07 D

Total Crédito Dia: 533.486,57

Total Débito Dia: 533.486,57

05/08/2021

**35257 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001016 - 2021-07-28 - 07/2021 -
Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO
DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA
(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

05/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.289,49 C
05/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.289,49 D

**35262 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001019 - 2021-07-28 - 07/2021 -
Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOUR
NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.
BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

05/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.466,92 D

**35267 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001014 - 2021-07-28 - 07/2021 -
Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021.
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI
- Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -**

05/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
05/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.466,92 D

**35272 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001015 - 2021-07-28 - 07/2021 -
Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021.
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 -
GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

05/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.826,14 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.826,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35277 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001020 - 2021-07-28 - 07/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MeS DE JULHO/2021 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
05/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.098,15 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.098,15 D
35282 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001017 - 2021-07-28 - 07/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA EM JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
05/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.549,09 C
05/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.549,09 D
35364 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
05/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	499.929,66 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 499.929,66 D
35365 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	45.801,11 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 45.801,11 D
35366 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35367 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35368 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35369 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
05/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	79,64 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 79,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35394 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

05/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

35395 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

05/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

35396 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

05/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

35419 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	490.592,81 C
05/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 490.592,81 D

35482 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000471 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021

05/08/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	31.002,70 C
05/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.410,30 D
05/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 620,05 D
05/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 26.972,35 D

35485 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000470 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021

05/08/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,18 C
05/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.269,21 D
05/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 412,58 D
05/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 17.947,39 D

35486 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000473 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021

05/08/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,52 C
05/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.141,09 D
05/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,47 D
05/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 9.024,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35487 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000476 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021

05/08/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,18 C
05/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.269,21 D
05/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		412,58 D
05/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA		17.947,39 D

35488 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000472 - pagamento referente a prestação de serviços de vigilancia no cotec pav no mes de julho/2021

05/08/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,52 C
05/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.141,09 D
05/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		207,47 D
05/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA		9.024,96 D

35803 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25585)

05/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	9,18 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		9,18 D

35815 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25597)

05/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	40,81 C
05/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		40,81 D

Total Crédito Dia: 1.151.220,72

Total Débito Dia: 1.151.220,72

06/08/2021

34976 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000455 - 2021-07-06 - 06/2021 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

06/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,97 C
06/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		9.024,97 D

35287 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001018 - 2021-07-28 - 07/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

06/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
06/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.466,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35302 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001021 - 2021-07-28 - 07/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

06/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.466,92 D

35307 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001024 - 2021-07-28 - 07/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

06/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.549,09 C
06/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.549,09 D

35341 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25392)

06/08/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	685,66 C
06/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		685,66 D

35345 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25394)

06/08/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	59,30 C
06/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		59,30 D

35370 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

06/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

35371 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

06/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

35400 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000459 - 2021-07-23 - 06/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

06/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	26.972,35 C
06/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		26.972,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35403 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000461 - 2021-07-23 - 06/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
06/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.024,96 D
35409 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000460 - 2021-07-23 - 06/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
06/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 C
06/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.024,96 D
35416 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002947 - 2021-07-29 - 07/2021 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ADICIONAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS DO CONTRATO DE GESTÃO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
06/08/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
35435 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	27.212,78 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 27.212,78 D
35436 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	51.804,15 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 51.804,15 D
35442 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
06/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
06/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
35443 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
06/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
06/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
35571 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000609792 - pagamento referente a reconhecimento de firma			

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

06/08/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.17.0049	16,46 C
06/08/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 16,46 D

35684 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 07/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25528)

06/08/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	16,46 C
06/08/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 16,46 D

35804 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25586)

06/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,50 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,50 D

35816 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25598)

06/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	24,61 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,61 D

35829 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25610)

06/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,89 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 6,89 D

35839 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25620)

06/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	34,57 C
06/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 34,57 D

Total Crédito Dia:	158.139,35
Total Débito Dia:	158.139,35

07/08/2021
35797 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

07/08/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	2.455,89 C
07/08/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009 2.455,89 D

Total Crédito Dia:	2.455,89
Total Débito Dia:	2.455,89

09/08/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35292 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001023 - 2021-07-28 - 07/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

09/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
09/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.466,92 D

35297 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000001022 - 2021-07-28 - 07/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

09/08/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.466,92 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.466,92 D

35350 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:373 - Competência: 07/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 07/2021

09/08/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	360,00 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		360,00 D

35372 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

09/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

35406 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000458 - 2021-07-23 - 06/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -

09/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.947,39 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		17.947,39 D

35412 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000462 - 2021-07-26 - 06/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

09/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.947,39 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		17.947,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35415 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000752 - 2021-07-27 - 07/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

09/08/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
09/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		159,90 D

35418 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000005066 - 2021-08-02 - 07/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA UDEPI EM MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

09/08/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	139,95 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		139,95 D

35444 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

09/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

35475 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000064715 - 2021-08-03 - 07/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA COM SUPRIMENTO NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

09/08/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		260,00 D

35483 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000478 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021

09/08/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,53 C
09/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 D
09/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 D
09/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,97 D

35506 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.132,10 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	40.132,10 D

35529 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.637,27 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	3.637,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35805 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25587)			
09/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	12,49 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,49 D
35817 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25599)			
09/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	31,24 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 31,24 D
35830 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25611)			
09/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,66 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,66 D
35840 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25621)			
09/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,22 C
09/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,22 D
			Total Crédito Dia: 97.958,88
			Total Débito Dia: 97.958,88
10/08/2021			
35291 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25347)			
10/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	215,20 C
10/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 215,20 D
35494 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
10/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35495 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
10/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35496 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

10/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

35507 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	126.211,67 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 126.211,67 D

35508 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000004165 - 2021-07-15 - 07/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANÇO CONTABIL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/08/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	9.308,32 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.308,32 D

35512 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000066 - 2021-07-30 - 07/2021 - Serviços Pedagógicos - pagamento referente a prestação de serviços de tutoria no mesde julho 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/08/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	44.100,00 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 44.100,00 D

35514 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00022760131 - 2021-07-15 - 07/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

10/08/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.203,57 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.203,57 D

35515 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000014293 - 2021-08-02 - 07/2021 - Internet - pagamento referente ao fornecimento de internet para o cotec luiz humberto de menezes (proporcional de 11/07/2021 a 30/07/2021) - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

10/08/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	168,60 C
10/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 168,60 D

35517 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000816 - 2021-07-29 - 07/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/08/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	61.989,75 C
------------	---	------------------	-------------

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

10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 61.989,75 D
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

35519 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02145520210 - 2021-07-28 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/08/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	831,88 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 831,88 D

35520 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02145520211 - 2021-07-28 - 07/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/08/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	831,88 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 831,88 D

35528 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

10/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	3,62 C
10/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3,62 D

35530 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	594,89 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 594,89 D

35533 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25480)

10/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 C
10/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 207,47 D

35595 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000006101 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO OROCH PLACA RCA6D11

10/08/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	3.700,00 C
10/08/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 3.700,00 D

35596 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000006102 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO VOYAGE PLACA RBM4G67

10/08/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	3.827,97 C
10/08/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 3.827,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35597 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013248483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021

10/08/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.17.0045	146,90 C
10/08/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 146,90 D

35598 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 210813251597 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UDEPI MINEIROS NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021

10/08/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.17.0045	146,64 C
10/08/2021	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 146,64 D

35599 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013195967 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO PERIODO DE 22/06/2021 A 21/07/2021

10/08/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.17.0045	34,50 C
10/08/2021	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 34,50 D

35600 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013249640 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG LUIZ RASSI NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021

10/08/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.17.0045	40,30 C
10/08/2021	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 40,30 D

35610 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2108013249639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021

10/08/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.17.0045	40,30 C
10/08/2021	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 40,30 D

35806 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25588)

10/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	44,59 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 44,59 D

35818 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25600)

10/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	97,62 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 97,62 D

35831 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25612)

10/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35841 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25622)			
10/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,37 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,37 D
35853 - PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 6633			
10/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	4.914,92 C
10/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.914,92 D
Total Crédito Dia:			261.692,43
Total Débito Dia:			261.692,43
11/08/2021			
33929 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24501)			
11/08/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24.003,26 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.003,26 D
35346 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25395)			
11/08/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	188.084,00 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 188.084,00 D
35497 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35498 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35499 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35500 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
11/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35501 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
11/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35510 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000004183 - 2021-07-29 - 07/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS TRIMESTRAL E SEMESTRAL DE 2021 E BALANCO CONTABIL DE ENCERRAMENTO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/08/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	9.308,32 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.308,32 D
35516 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000820 - 2021-07-29 - 07/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/08/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	13.500,00 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.500,00 D
35577 - RATEIO DE DESPESAS			
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	263.561,78 C
11/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 263.561,78 D
35578 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	264.199,65 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 264.199,65 D
35590 - PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25487)			
11/08/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.055,29 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.055,29 D
35832 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25613)			
11/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	22,96 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 22,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35842 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25623)**

11/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	139,28 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		139,28 D

**35850 - PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1004 E 1019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI E NF 461 BRASGUARDA
SEGURANCA LTDA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 248**

11/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	637,87 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		637,87 D

**35854 - PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1007 E 1022 SOLUÇÕES COMERCIO, NF 462 BRASGUARDA, NF 697 QUALYMULTI E
RPA 1651 FABIO ARAUJO DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 318**

11/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.237,97 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.237,97 D

**35855 - PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 999 E 1014 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI JE NF 460 BRASGUARDA
SEGURANCA LTDA DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 247**

11/08/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	637,87 C
11/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		637,87 D

**35859 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

11/08/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.700,00 D

**35860 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO
04/17-SED L05 CHAM 009/16**

11/08/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.800,00 D

**35861 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 08/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

11/08/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
11/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.500,00 D

Total Crédito Dia:	784.440,50
Total Débito Dia:	784.440,50

12/08/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33904 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24491)			
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
34102 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24605)			
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.173,53 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.173,53 D
34103 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24606)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	378,56 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 378,56 D
34588 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24869)			
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D
34589 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24870)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,25 D
34598 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24879)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
34605 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24886)			
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	220,88 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 220,88 D
34606 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24887)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	418,00 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 418,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34607 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24888)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	47,50 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	47,50 D

34610 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24891)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,14 D

34611 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24892)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	378,76 D

34612 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24893)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	43,04 D

34615 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24896)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,14 D

34616 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24897)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,75 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	378,75 D

34617 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24898)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	43,04 D

34620 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24901)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,14 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
34621 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24902)				
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		378,75 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	378,75 D
34622 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24903)				
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		43,04 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	43,04 D
34625 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24906)				
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		302,57 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	302,57 D
34626 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24907)				
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		715,76 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	715,76 D
34627 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24908)				
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		65,07 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	65,07 D
34645 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24926)				
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.409,19 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.409,19 D
34646 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24927)				
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		454,58 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	454,58 D
34675 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24956)				
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		233,34 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	233,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34676 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24957)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	441,57 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 441,57 D

34677 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24958)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	50,18 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,18 D

34680 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24961)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	189,90 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 189,90 D

34681 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24962)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,37 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 359,37 D

34682 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24963)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	40,84 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 40,84 D

34685 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24966)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	151,28 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 151,28 D

34686 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24967)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	357,88 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 357,88 D

34687 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24968)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	32,53 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 32,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34693 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24974)			
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 200,14 D
34694 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24975)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 378,76 D
34695 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24976)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 43,04 D
34698 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24979)			
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 200,14 D
34699 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24980)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 378,76 D
34700 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24981)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 43,04 D
34703 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24984)			
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	151,28 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 151,28 D
34704 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24985)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	357,88 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 357,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34705 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24986)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	32,53 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		32,53 D

34871 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25065)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	96,81 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		96,81 D

34872 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25066)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	229,02 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		229,02 D

34873 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25067)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,82 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		20,82 D

34876 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25070)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	18,41 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		18,41 D

34877 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25071)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	43,56 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		43,56 D

34881 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25075)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	76,48 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		76,48 D

34882 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25076)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	180,91 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		180,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34883 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25077)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	16,45 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	16,45 D

34886 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25080)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	54,63 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	54,63 D

34887 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25081)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	129,23 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	129,23 D

34888 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25082)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,75 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11,75 D

34891 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25085)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,94 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	167,94 D

34892 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25086)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	397,27 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	397,27 D

34893 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25087)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,12 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	36,12 D

34896 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25090)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	85,79 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	85,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34897 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25091)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	202,95 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	202,95 D

34898 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25092)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	18,45 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	18,45 D

34901 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25095)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	140,70 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	140,70 D

34902 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25096)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	332,82 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	332,82 D

34903 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25097)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,26 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	30,26 D

34906 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25100)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	70,48 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	70,48 D

34907 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25101)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	166,74 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	166,74 D

34908 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25102)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,16 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	15,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34911 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25105)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	87,69 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 87,69 D

34912 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25106)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	207,43 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 207,43 D

34913 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25107)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	18,86 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 18,86 D

34916 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25110)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	29,25 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 29,25 D

34917 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25111)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	69,19 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 69,19 D

34921 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25115)

12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.409,19 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.409,19 D

34922 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25116)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	454,58 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 454,58 D

34977 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25140)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.141,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35063 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25190)			
12/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.173,53 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.173,53 D
35064 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25191)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	378,56 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 378,56 D
35240 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25296)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,25 D
35244 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25300)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	378,56 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 378,56 D
35256 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25312)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	454,58 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 454,58 D
35259 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25315)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,37 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 359,37 D
35260 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25316)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	40,84 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 40,84 D
35264 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25320)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 378,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35265 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25321)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	43,04 D

35269 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25325)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	378,76 D

35270 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25326)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	43,04 D

35274 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25330)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	418,00 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	418,00 D

35275 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25331)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	47,50 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	47,50 D

35279 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25335)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	715,76 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	715,76 D

35280 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25336)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	65,07 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	65,07 D

35284 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25340)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	357,88 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	357,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35285 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25341)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	32,53 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	32,53 D

35289 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25345)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	378,76 D

35290 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25346)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	43,04 D

35294 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25350)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	378,76 D

35295 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25351)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	43,04 D

35299 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25355)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	378,76 D

35300 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25356)

12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	43,04 D

35304 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25360)

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	378,76 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	378,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35305 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25361)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,04 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43,04 D
35309 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25365)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	357,88 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 357,88 D
35310 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25366)			
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	32,53 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 32,53 D
35401 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25416)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.410,30 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.410,30 D
35404 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25419)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.141,09 D
35407 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25422)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.269,21 D
35410 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25425)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.141,09 D
35413 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25428)			
12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.269,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35489 - PAGAMENTO: Fgts a Recolher COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25443)

12/08/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.510,65 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.510,65 D

35490 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25444)

12/08/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	44.923,92 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		44.923,92 D

35491 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25445)

12/08/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	8.368,88 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		8.368,88 D

35492 - PAGAMENTO: Irrf s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25446)

12/08/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.655,82 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.655,82 D

35518 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000821 - 2021-07-29 - 07/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTE A ELABORAÇÃO DE BALANÇO ANUAL DE 2021 PARA AUDITORIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/08/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	13.500,00 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		13.500,00 D

35521 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 13283385120 - 2021-08-01 - 06/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CO CENTEDUC NO PERIODO DE 27/06 A 26/07 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/08/2021	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	202,60 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		202,60 D

35594 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

12/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

35668 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	88.885,10 C
------------	--------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	88.885,10 D
35675 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25521)				
12/08/2021	Prefeitura de Goiânia	2.1.2.01.01.0085		657,78 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	657,78 D
35677 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		13.949,85 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	13.949,85 D
35799 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/08/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002		133,42 C
12/08/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009	133,42 D
35807 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25589)				
12/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		40,40 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	40,40 D
35819 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25601)				
12/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		63,08 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	63,08 D
35833 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25614)				
12/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,58 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	0,58 D
35843 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25624)				
12/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		8,17 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	8,17 D
35851 - PAGAMENTO IRRF S/ NFS 1887 E 1897 PAP SAUDE COMPETENCIA 07/2021. Documentos: 378				
12/08/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		10,25 C
12/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35862 - PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 697 E 699 QUALYMULTI DA COMPETÊNCIA 07/2021. Documentos: 139

12/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	44,56 C
12/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	44,56 D

Total Crédito Dia: 213.598,37**Total Débito Dia: 213.598,37****13/08/2021****33836 - PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 16.106.178/0001-51 - 00000002866 - 2021-05-20 - 04/2021 - Servicos Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLUG-IN PARA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NO SISTEMA SIPEF DOS DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

13/08/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	2.1.2.01.01.2133	7.125,00 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.125,00 D

35601 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 210813251597 - 2021-08-10 - 07/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UDEPI MINEIROS NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

13/08/2021	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	146,64 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	146,64 D

35602 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2108013249640 - 2021-08-10 - 07/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG LUIZ RASSI NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

13/08/2021	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	40,30 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40,30 D

35603 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2108013195967 - 2021-08-10 - 07/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO PERIODO DE 22/06/2021 A 21/07/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

13/08/2021	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	34,50 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	34,50 D

35604 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2108013248483 - 2021-08-10 - 07/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

13/08/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	146,90 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	146,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35641 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2108013249639 - 2021-08-10 - 07/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO PERIODO DE 22/06/2021 A 25/07/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
13/08/2021	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	40,30 C
13/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 40,30 D
35664 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
13/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35669 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.503,79 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7.503,79 D
35678 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	40,30 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 40,30 D
35808 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25590)			
13/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,78 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,78 D
35820 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25602)			
13/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,03 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,03 D
35844 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25625)			
13/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,02 C
13/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D
			Total Crédito Dia: 15.097,01
			Total Débito Dia: 15.097,01

15/08/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35778 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 13364752090 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA PROPORCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07			
15/08/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.17.0046	803,16 C
15/08/2021	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 803,16 D
			Total Crédito Dia: 803,16
			Total Débito Dia: 803,16
16/08/2021			
34597 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24878)			
16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
35239 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25295)			
16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D
35255 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25311)			
16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.409,19 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.409,19 D
35258 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25314)			
16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	189,89 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 189,89 D
35263 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25319)			
16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,14 D
35268 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25324)			
16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 200,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35273 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25329)

16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	220,88 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		220,88 D

35278 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25334)

16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	302,57 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		302,57 D

35283 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25339)

16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	151,28 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		151,28 D

35288 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25344)

16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		200,14 D

35293 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25349)

16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		200,14 D

35298 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25354)

16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		200,14 D

35303 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25359)

16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		200,14 D

35308 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25364)

16/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	151,28 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		151,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35531 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000478 - 2021-08-09 - 07/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

16/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,97 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	9.024,97 D

35532 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25479)

16/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.141,09 D

35624 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000470 - 2021-08-05 - 07/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

16/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.947,39 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	17.947,39 D

35625 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25498)

16/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.269,21 D

35627 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000473 - 2021-08-05 - 07/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

16/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.024,96 D

35628 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25501)

16/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.141,09 D

35630 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000471 - 2021-08-05 - 07/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

16/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	26.972,35 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	26.972,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35631 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25504)			
16/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.410,30 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.410,30 D
35633 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000476 - 2021-08-05 - 07/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
16/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.947,39 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.947,39 D
35634 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25507)			
16/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.269,21 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.269,21 D
35636 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000472 - 2021-08-05 - 07/2021 - Segurança e Vigilância - pagamento referente a prestação de serviços de vigilância no cotec pav no mes de julho/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
16/08/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.024,96 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.024,96 D
35637 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25510)			
16/08/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.141,09 C
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.141,09 D
35639 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000006101 - 2021-08-10 - 07/2021 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO OROCH PLACA RCA6D11 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
16/08/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	3.700,00 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.700,00 D
35640 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000006102 - 2021-08-10 - 07/2021 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIA EM VEICULO VOYAGE PLACA RBM4G67 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
16/08/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	3.827,97 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.827,97 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35665 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
16/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35666 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
16/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35670 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	61.598,62 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 61.598,62 D
35679 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	51.807,63 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 51.807,63 D
35809 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25591)			
16/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	37,59 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 37,59 D
35821 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25603)			
16/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	24,97 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,97 D
35834 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25615)			
16/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,69 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 4,69 D
35845 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25626)			
16/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	35,54 C
16/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 35,54 D
Total Crédito Dia:			226.915,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	226.915,29
17/08/2021				
35243 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25299)				
17/08/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.173,53 C
17/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.173,53 D
35676 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		1.173,53 C
17/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1.173,53 D
35713 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008841004 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021				
17/08/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.17.0047		232,06 C
17/08/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007	232,06 D
35810 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25592)				
17/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,78 C
17/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,78 D
35822 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25604)				
17/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,38 C
17/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,38 D
			Total Crédito Dia:	2.580,28
			Total Débito Dia:	2.580,28
18/08/2021				
35689 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NFSE 00000010082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS				
18/08/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	2.1.2.01.17.0044		15.750,00 C
18/08/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda		2.1.2.01.01.2142	15.750,00 D
35714 - PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - 06.298.949/0001-04 - 00000010082 - 2021-08-18 - 07/2021 - Servico de Hospedagem e Armazenamento de Arquivos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 DURANTE O PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/08/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	2.1.2.01.01.2142	3.000,00 C
18/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
35715 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008841004 - 2021-08-17 - 07/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE JULHO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
18/08/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007	232,06 C
18/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 232,06 D
35716 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 2/2			
18/08/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	2.1.2.01.01.2142	12.750,00 C
18/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.750,00 D
35720 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
18/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
18/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35723 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.002,96 C
18/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16.002,96 D
35811 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25593)			
18/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	11,84 C
18/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,84 D
35823 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25605)			
18/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,36 C
18/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,36 D
Total Crédito Dia:			47.771,12
Total Débito Dia:			47.771,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/08/2021			
35769 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
25/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,25 C
25/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		17,25 D
35770 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
25/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		69,00 D
35771 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	17,25 C
25/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		17,25 D
35772 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	69,00 C
25/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		69,00 D
35812 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25594)			
25/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
25/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,01 D
35835 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25616)			
25/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
25/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,02 D
35846 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25627)			
25/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,04 C
25/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,04 D
Total Crédito Dia:			172,57
Total Débito Dia:			172,57

27/08/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35787 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000003096 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIPEF			
27/08/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	2.1.2.01.17.0041	15.496,32 C
27/08/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		774,82 D
27/08/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		14.721,50 D
			Total Crédito Dia: 15.496,32
			Total Débito Dia: 15.496,32
30/08/2021			
35773 - PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - 00000000030 - 2021-08-02 - 07/2021 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA SIGA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
30/08/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	22.054,75 C
30/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		22.054,75 D
35776 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
30/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
35777 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD			
30/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
30/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		36,50 D
35780 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 13364752090 - 2021-08-15 - 07/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA PROPORCIONAL AOS DIAS 15/07 E 29/07 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
30/08/2021	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	803,16 C
30/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		803,16 D
35781 - RATEIO DE DESPESAS			
30/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	231.087,87 C
30/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		231.087,87 D
35782 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	231.768,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 231.768,29 D
35783 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
30/08/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	122,74 C
30/08/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 122,74 D
35785 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
30/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
30/08/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 2.000,00 D
35836 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25617)			
30/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	115,25 C
30/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 115,25 D
35847 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25628)			
30/08/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	97,56 C
30/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 97,56 D
			Total Crédito Dia: 488.096,57
			Total Débito Dia: 488.096,57
31/08/2021			
35786 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
31/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
31/08/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 2.000,00 D
35788 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
31/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	461,81 C
31/08/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 461,81 D
35789 - PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 16.106.178/0001-51 - 00000003096 - 2021-08-27 - 07/2021 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIPEF - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
31/08/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	2.1.2.01.01.2133	14.721,50 C
31/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.721,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35793 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
31/08/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
31/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35795 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.831,95 C
31/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14.831,95 D
35796 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	213.547,98 C
31/08/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 213.547,98 D
35813 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25595)			
31/08/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	17,39 C
31/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,39 D
35824 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.060,35 C
31/08/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009 2.060,35 D
35848 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/08/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	952,73 C
31/08/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009 952,73 D
35998 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/08/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	100,00 C
31/08/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 100,00 D
35999 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2021 - ADM			
31/08/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	2.715,89 C
31/08/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 2.715,89 D
Total Crédito Dia:			251.420,05
Total Débito Dia:			251.420,05
Total Crédito Mês:			7.034.808,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Mês: 7.034.808,82
03/09/2021			
35971 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002077 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS			
03/09/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	25.237,35 C
03/09/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 378,56 D
03/09/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.173,53 D
03/09/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 23.685,26 D
			Total Crédito Dia: 25.237,35
			Total Débito Dia: 25.237,35
06/09/2021			
35791 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25577)			
06/09/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.000,00 D
35966 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH			
06/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	13,90 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13,90 D
35967 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH			
06/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	13,90 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13,90 D
35968 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH			
06/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	13,90 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13,90 D
35969 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH			
06/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	13,90 C
06/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 13,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35973 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.041,70 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.041,70 D
35975 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	13,90 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 13,90 D
36046 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25680)			
06/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,50 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,50 D
36053 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25687)			
06/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D
			Total Crédito Dia: 8.116,71
			Total Débito Dia: 8.116,71
07/09/2021			
35982 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
07/09/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	3.031,57 C
07/09/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009 3.031,57 D
			Total Crédito Dia: 3.031,57
			Total Débito Dia: 3.031,57
10/09/2021			
35629 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25502)			
10/09/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 207,47 D
35635 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25508)			
10/09/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	412,58 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 412,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35638 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25511)

10/09/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		207,47 D

35942 - PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - 06.298.949/0001-04 - 00000010185 - 2021-09-13 - 07/2021 - Servico de Hospedagem e Armazenamento de Arquivos - PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO RELACIONADO A GUARDA DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO PELO PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/09/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	2.1.2.01.01.2142	3.000,00 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.000,00 D

35970 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

10/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

35974 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.353,47 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		11.353,47 D

35991 - PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA DA COMPETENCIA 07/2021 Documentos: 3298

10/09/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	7.515,50 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.515,50 D

36047 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25681)

10/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,83 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		16,83 D

Total Crédito Dia: 22.723,77
Total Dêbito Dia: 22.723,77

12/09/2021

35984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

12/09/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	164,70 C
12/09/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		164,70 D

Total Crédito Dia: 164,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia:
			164,70
13/09/2021			
35941 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NFSE 00000010185 - PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO RELACIONADO A GUARDA DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO PELO PERÍODO DE 05 ANOS			
13/09/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	2.1.2.01.17.0044	15.750,00 C
13/09/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda		2.1.2.01.01.2142 15.750,00 D
			Total Crédito Dia:
			15.750,00
			Total Débito Dia:
			15.750,00
14/09/2021			
35774 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25564)			
14/09/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.092,75 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.092,75 D
35775 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25565)			
14/09/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	352,50 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 352,50 D
35944 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 2/2			
14/09/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	2.1.2.01.01.2142	12.750,00 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.750,00 D
35972 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
14/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35979 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.445,60 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16.445,60 D
35980 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25647)			
14/09/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	155,75 C
14/09/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.630,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.786,15 D
35981 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25648)			
14/09/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,88 C
14/09/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	417,87 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 453,75 D
36048 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25682)			
14/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	25,21 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 25,21 D
			Total Crédito Dia: 32.916,41
			Total Débito Dia: 32.916,41
15/09/2021			
35985 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002077 - 2021-09-03 - 07/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
15/09/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,26 C
15/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.685,26 D
35989 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
15/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35992 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.695,71 C
15/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23.695,71 D
36049 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25683)			
15/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	37,33 C
15/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 37,33 D
			Total Crédito Dia: 47.428,75
			Total Débito Dia: 47.428,75

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/09/2021
35976 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25643)

16/09/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	262,97 C
16/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 262,97 D

35986 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25650)

16/09/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.173,53 C
16/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.173,53 D

35987 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25651)

16/09/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	378,56 C
16/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 378,56 D

35993 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.815,06 C
16/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.815,06 D

36050 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25684)

16/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,93 C
16/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,93 D

Total Crédito Dia: 3.633,05
Total Débito Dia: 3.633,05
23/09/2021
36027 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25668)

23/09/2021	Acordo Trabalhista a Pagar	2.1.2.01.10.0005	9.198,98 C
23/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.198,98 D

36028 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25669)

23/09/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4,28 C
23/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36029 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.203,26 C
23/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9.203,26 D

36051 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25685)

23/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,87 C
23/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	16,87 D

Total Crédito Dia: 18.423,39**Total Débito Dia: 18.423,39****24/09/2021****36038 - DEVOLUÇÃO REF. ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA**

24/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	494,12 C
24/09/2021	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	494,12 D

Total Crédito Dia: 494,12**Total Débito Dia: 494,12****27/09/2021****36031 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 09/2021 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a Regiao - 02.395.868/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25671)**

27/09/2021	Acordo Trabalhista a Pagar	2.1.2.01.10.0005	7.694,38 C
27/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.694,38 D

36032 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 09/2021 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a Regiao - 02.395.868/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25672)

27/09/2021	Acordo Trabalhista a Pagar	2.1.2.01.10.0005	2.500,51 C
27/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.500,51 D

36033 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.700,77 C
27/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9.700,77 D

36052 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25686)

27/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	18,75 C
27/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	18,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 19.914,41

Total Dêbito Dia: 19.914,41

28/09/2021

36040 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

28/09/2021 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 53,27 C

28/09/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 53,27 D

36041 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/09/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 53,27 C

28/09/2021 CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada 1.1.1.02.04.0002 53,27 D

36055 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25688)

28/09/2021 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.09.03.0003 0,06 C

28/09/2021 CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada 1.1.1.02.04.0002 0,06 D

Total Crédito Dia: 106,60

Total Dêbito Dia: 106,60

29/09/2021

36042 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

29/09/2021 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 1,06 C

29/09/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 1,06 D

36043 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/09/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 1,06 C

29/09/2021 CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada 1.1.1.02.04.0002 1,06 D

36054 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

29/09/2021 CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada 1.1.1.02.04.0002 0,17 C

29/09/2021 Rendimento Aplicações Financeiras 2.1.2.01.31.0009 0,17 D

Total Crédito Dia: 2,29

Total Dêbito Dia: 2,29

30/09/2021

36000 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2021 - SED ADM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	460,70 C
30/09/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 460,70 D

36044 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ

30/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,02 C
30/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 0,02 D

36045 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	0,02 C
30/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D

36056 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.037,18 C
30/09/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009 2.037,18 D

Total Crédito Dia:	2.497,92
Total Débito Dia:	2.497,92

Total Crédito Mês:	200.441,04
Total Débito Mês:	200.441,04

05/10/2021
36063 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	441.482,26 C
05/10/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 441.482,26 D

36070 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25697)

05/10/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	761,96 C
05/10/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 761,96 D

36071 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/10/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	374,49 C
05/10/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009 374,49 D

Total Crédito Dia:	442.618,71
Total Débito Dia:	442.618,71

07/10/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36062 - PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 10/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25693)			
07/10/2021	Inss s/ Ação Trabalhista	3.2.2.01.02.0004	450,24 C
07/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 450,24 D
36066 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
07/10/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	3.040,70 C
07/10/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009 3.040,70 D
			Total Crédito Dia: 3.490,94
			Total Débito Dia: 3.490,94
12/10/2021			
36068 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/10/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	165,20 C
12/10/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009 165,20 D
			Total Crédito Dia: 165,20
			Total Débito Dia: 165,20
22/10/2021			
36058 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002080 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTACAO DE CONTAS			
22/10/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	25.237,35 C
22/10/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 378,56 D
22/10/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.173,53 D
22/10/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 23.685,26 D
			Total Crédito Dia: 25.237,35
			Total Débito Dia: 25.237,35
25/10/2021			
36064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST			
25/10/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D
			Total Crédito Dia: 69,00
			Total Débito Dia: 69,00

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/10/2021

36059 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002080 - 2021-10-22 - 07/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTACAO DE CONTAS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/10/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		23.685,26 C
26/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	23.685,26 D

36060 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25691)

26/10/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.173,53 C
26/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.173,53 D

36061 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25692)

26/10/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		378,56 C
26/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	378,56 D

36069 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

26/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.067.581,36 C
26/10/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002	1.067.581,36 D

Total Crédito Dia: 1.092.818,71
Total Débito Dia: 1.092.818,71

31/10/2021

36082 - Despesa Contingencial referente a sentença exarada pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região referente a Ação Civil Pública nº 0010295-8.2020.5.18.0009, bem como o valor de R\$ 4.400,00 referente custas judiciais, tendo em vista que essa demanda judicial se deu em razão de atrasos na liquidação de salários ocorridos por atraso no repasse financeiro pelo Parceiro Público à época. Conforme despacho 1280/2021-SCFT-14375 SEDI-GO de 03/11/2021

31/10/2021	Despesa Contingencial Ação Civil Publica	3.2.2.01.04.0003		220.000,00 C
31/10/2021	Provisão Contingencial Ação Civil Publica		2.1.2.01.15.0001	220.000,00 D

36083 - Custas referente a sentença exarada pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região referente a Ação Civil Pública nº 0010295-48.2020.5.18.0009, bem como o valor de R\$ 4.400,00 referente custas judiciais, tendo em vista que essa demanda judicial se deu em razão de atrasos na liquidação de salários ocorridos por atraso no repasse financeiro pelo Parceiro Público à época. Conforme despacho 1280/2021-SCFT-14375 SEDI-GO de 03/11/2021

31/10/2021	Despesa Contingencial Ação Civil Publica	3.2.2.01.04.0003		4.400,00 C
31/10/2021	Provisão Contingencial Ação Civil Publica		2.1.2.01.15.0001	4.400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36084 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - SED ADM

31/10/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	250.468,31 C
31/10/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 250.468,31 D

36085 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - ITEGO SANTA HELENA

31/10/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	450,24 C
31/10/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 450,24 D

Total Crédito Dia: 475.318,55
Total Débito Dia: 475.318,55
Total Crédito Mês: 2.039.718,46
Total Débito Mês: 2.039.718,46
03/11/2021
36072 - PAGAMENTO: (-) Baixa por Devolução ao Estado - Saldo não Aplicado (Via Dare) COMP: 11/2021 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25698)

03/11/2021	(-) Baixa por Devolução ao Estado - Saldo não Aplicado (Via Dare)	2.1.2.01.31.0010	412.352,97 C
03/11/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 412.352,97 D

36073 - PAGAMENTO: (-) Baixa por Devolução ao Estado - Saldo não Aplicado (Via Dare) COMP: 11/2021 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25699)

03/11/2021	(-) Baixa por Devolução ao Estado - Saldo não Aplicado (Via Dare)	2.1.2.01.31.0010	767.578,44 C
03/11/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 767.578,44 D

Total Crédito Dia: 1.179.931,41
Total Débito Dia: 1.179.931,41
05/11/2021
36074 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 11/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25700)

05/11/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	359,45 C
05/11/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 359,45 D

36075 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 11/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25701)

05/11/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	102,41 C
05/11/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	296,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 399,37 D

36076 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 11/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25702)

05/11/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	218,77 C
05/11/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	556,99 C
05/11/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 775,76 D

36077 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 11/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25703)

05/11/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	248,90 C
05/11/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	624,60 C
05/11/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 873,50 D

36078 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 11/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25704)

05/11/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	252,90 C
05/11/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	624,60 C
05/11/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 877,50 D

Total Crédito Dia: 3.285,58
Total Débito Dia: 3.285,58

10/11/2021

36090 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/11/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	0,01 C
10/11/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D

36091 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias Tarifa Bancária DEB CST PJ

10/11/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,01 C
10/11/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 0,01 D

Total Crédito Dia: 0,02
Total Débito Dia: 0,02

11/11/2021

36087 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/11/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	300.090,04 C
11/11/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300.090,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36089 - DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE AÇÃO CONSIGNATORIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CHRISTINA SOUSA GONCALVES			
11/11/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.727,34 C
11/11/2021	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 7.727,34 D
			Total Crédito Dia: 307.817,38
			Total Débito Dia: 307.817,38
15/11/2021			
36096 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
15/11/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	4.441,75 C
15/11/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 4.441,75 D
			Total Período: 91.713.109,31