

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/07/2021</b>			
<b>33830 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0003-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24303)</b>			
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		3.806,00 D
<b>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</b>			
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		2.142,50 D
<b>33852 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24338)</b>			
01/07/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.169,04 C
01/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.169,04 D
<b>33868 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2021 - IARA BARRETO - 314.346.817-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24465)</b>			
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		4.115,44 D
<b>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 -</b>			
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		1.499,32 D
<b>33910 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		48.152,16 D
<b>33911 - RATEIO DE DESPESAS</b>			
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		218.937,93 D
<b>33913 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
<b>33922 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 06/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24454)</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
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
<b>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 -</b>			
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
<b>34106 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24609)</b>			
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
<b>34108 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24611)</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>34338 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000712823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO.</b>			
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
<b>34951 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (391) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
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
<b>34952 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (394) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>			
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
<b>34953 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (395) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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		53.401,50 D
<b>34954 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (392) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
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		80.353,88 D
<b>34955 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (393) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>			
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		24.648,90 D
<b>34956 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (396) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
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		21.852,73 D
<b>35028 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM</b>			
01/07/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/07/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		1.700,00 D
<b>35029 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM</b>			
01/07/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/07/2021	Nicolo Fulan		1.800,00 D
<b>35030 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM</b>			
01/07/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/07/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		1.500,00 D
<b>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)</b>			
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		7,97 D
<b>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)</b>			
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		39,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>35728 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017</b>			
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
<b>35731 - ESTORNO REF. DIFERENÇA ENTRE NF. E MEDICAO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAAO DE IMPRESSORAS - SED ADM</b>			
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
<b>35758 - ESTORNO REF DIFERENÇA DE MEDIÇÕES GERENCIAS E NF BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA</b>			
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
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>2.521.334,74</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>2.521.334,74</b>
<b>02/07/2021</b>			
<b>33891 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO VINICIUS FRANCISCO CAVALCANTE - 035.671.931-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24481)</b>			
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
<b>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 -</b>			
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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		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

**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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>35120 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 06/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25224)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
			<b>Total Crédito Dia: 34.933,85</b>
			<b>Total Débito Dia: 34.933,85</b>
<b>05/07/2021</b>			
<b>33892 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24482)</b>			
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
<b>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</b>			
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		DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
05/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	154,13 C
05/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 154,13 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 1.875,00 D
<b>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</b>			
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		2.1.2.01.12.0106 504,00 D
05/07/2021	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 24.696,00 D
<b>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</b>			
05/07/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
05/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
05/07/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
05/07/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	7.500,00 C
05/07/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 7.500,00 D
<b>34144 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>34145 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 296,84 D
<b>34152 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		1.1.1.02.04.0001 2.182,29 D
<b>34458 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		1.1.1.02.04.0002 712,63 D
<b>34459 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 184,62 D
<b>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</b>			
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		2.1.2.01.12.0001 16.281,57 D
<b>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</b>			
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		2.1.2.01.12.0001 4.074,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34960 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT</b>			
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		2.1.2.01.12.0001 1.521,93 D
<b>34961 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI</b>			
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		2.1.2.01.12.0001 1.272,35 D
<b>34962 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
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		2.1.2.01.12.0001 498,38 D
<b>34963 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 06/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA</b>			
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		2.1.2.01.12.0001 354,21 D
<b>35143 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04</b>			
<b>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25229)</b>			
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		1.1.1.02.04.0001 0,55 D
<b>35158 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04</b>			
<b>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25244)</b>			
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		1.1.1.02.04.0001 1,63 D
<b>35177 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04</b>			
<b>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25261)</b>			
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		1.1.1.02.04.0002 0,13 D
<b>35192 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04</b>			
<b>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25276)</b>			
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		1.1.1.02.04.0002 0,41 D

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

Total Crédito Dia: 77.911,95  
Total Dêbito 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	2.1.2.01.01.0410	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	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 D

**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	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	201,95 C
06/07/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	201,95 D

**34090 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000348 - 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	2.1.2.01.01.0425	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	1.1.1.02.02.0004	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	1.1.1.02.02.0004	2.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34156 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
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	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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>34460 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>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</b>			
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



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
06/07/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,60 C
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
			<b>Total Crédito Dia: 74.412,35</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 74.412,35</b>
<b>07/07/2021</b>			
<b>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)</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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 Akuaris Ltda Me	2.1.2.01.01.2067	350,00 C
07/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		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		104,70 D
07/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
07/07/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		6.550,73 D

**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		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		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		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		34,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34113 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
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
<b>34146 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34147 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34153 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>34155 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 0000015506 - ENCADERNÇÃO DE RELATÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
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
<b>34171 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.520.568/0001-02 - ESLI DA SILVA FREITAS NFSE 0000000276 - TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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 -</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
<b>34967 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25132)</b>			
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
<b>34968 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25133)</b>			
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
<b>34969 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>35202 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA</b>			
07/07/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	2.023,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/07/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.023,08 D
			<b>Total Crédito Dia: 240.613,97</b>
			<b>Total Débito Dia: 240.613,97</b>

**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
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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>34064 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24584)</b>			
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
<b>34065 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24585)</b>			
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
<b>34066 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24586)</b>			
09/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	306,80 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 306,80 D
<b>34067 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24587)</b>			
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
<b>34068 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24588)</b>			
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
<b>34069 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24589)</b>			
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
<b>34070 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24590)</b>			
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
<b>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)</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34073 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24592)</b>			
09/07/2021	Fgts Rescisório	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
<b>34074 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24593)</b>			
09/07/2021	Fgts Rescisório	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
<b>34076 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24594)</b>			
09/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	386,81 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 386,81 D
<b>34077 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24595)</b>			
09/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.730,55 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.730,55 D
<b>34080 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24596)</b>			
09/07/2021	Fgts Rescisório	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
<b>34081 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24597)</b>			
09/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	304,32 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 304,32 D
<b>34082 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24598)</b>			
09/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	179,94 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 179,94 D
<b>34084 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24599)</b>			
09/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	63,00 C
09/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 63,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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		2.1.2.01.01.0415 260,00 D
<b>34148 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>34149 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>34150 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>34154 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		1.1.1.02.04.0001 7.510,45 D
<b>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) -</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D
<b>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 -</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 600,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		299,90 D

**34582 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000014249 - 2021-07-06 - 06/2021 - Serviços Tecnologicos - 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		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		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 Esgoto	2.1.2.01.02.0007	131,98 C
09/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		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		771,87 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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) -</b>			
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
<b>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 -</b>			
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
<b>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) -</b>			
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
<b>34719 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24990)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>34725 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>34970 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>34973 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25136)</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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

**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

---

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.408.374,03</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.408.374,03</b>

**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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34151 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>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 -</b>			
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
<b>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 -</b>			
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
<b>34701 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24982)</b>			
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
<b>34762 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>34964 - PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. GOIANIA Documentos: 5146</b>			
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
<b>34974 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34978 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25141)</b>			
12/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	207,47 D
<b>35004 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
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
<b>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)</b>				
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
<b>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)</b>				
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
<b>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)</b>				
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
<b>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)</b>				
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
<b>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)</b>				
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
<b>35203 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA</b>				
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
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>39.082,14</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>39.082,14</b>

13/07/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32963 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23858)</b>			
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
<b>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 -</b>			
13/07/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes 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
<b>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)</b>			
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
<b>33928 - PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24500)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>34230 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34231 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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

**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 Tecnológicos - 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34594 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002934 - 2021-07-05 - 06/2021 - Serviços Jurídicos - 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		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		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 -**

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



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>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) -</b>			
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
<b>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 -</b>			
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
<b>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 CONQUISITA 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) -</b>			
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		391,96 D
<b>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) -</b>			
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		2.253,77 D
<b>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 -</b>			
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		3.792,75 D
<b>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 -</b>			
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		154,13 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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) -</b>			
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
<b>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) -</b>			
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
<b>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) -</b>			
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
<b>34766 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA</b>			
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
<b>34833 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>34979 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34980 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34981 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA</b>			
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
<b>35015 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>35213 - PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. NF. 466 BRASGURADA E 993 SOLUÇÕES</b>			
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
<b>35214 - PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 984 SOLUÇÕES E NF 445 BRASGUARDA DA COMPETENCIA 06/2021. Documentos: 142</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>35215 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. APARECIDA DE GOIANIA NF. 991 SOLUÇÕES 685 QUALITY</b>			
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
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>539.925,59</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>539.925,59</b>
<b>14/07/2021</b>			
<b>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</b>			
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
<b>34410 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001682461 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
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
<b>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</b>			
14/07/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.370,00 C
14/07/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.370,00 D
<b>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</b>			
14/07/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.068,28 C
14/07/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.068,28 D
<b>34834 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			
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	1.1.1.02.02.0003	150.000,00 D
<b>34835 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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	1.1.1.02.04.0001	192.115,74 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.04.0001 56,99 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.04.0001 68,11 D
<b>35216 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 14/07/2021</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 42.115,74 D
<b>35217 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 15/07/2021</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 36.049,76 D
			<b>Total Crédito Dia: 427.004,52</b>
			<b>Total Débito Dia: 427.004,52</b>
<b>15/07/2021</b>			
<b>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</b>			
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
<b>34497 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 07/2021 - GARRA TRANSPORTE LTDA - 06.219.473/0001-60 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24811)</b>			
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
<b>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</b>			
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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		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		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		3.826,14 D

**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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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 -</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 5.098,15 D
<b>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 -</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 159,90 D
<b>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) -</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 4.041,90 D
<b>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) -</b>			
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
<b>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 -</b>			
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
<b>34767 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34768 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
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
<b>34769 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34770 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34771 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34772 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34843 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>34982 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34983 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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)**

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		1.1.1.02.04.0001 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		1.1.1.02.04.0001 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		1.1.1.02.02.0004 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		1.1.1.02.02.0004 45.396,34 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>256.219,60</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>256.219,60</b>

**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)**



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
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
<b>34237 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24637)</b>			
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
<b>34262 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24662)</b>			
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
<b>34263 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24663)</b>			
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
<b>34264 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24664)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	594,09 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		594,09 D
<b>34265 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24665)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	557,00 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		557,00 D
<b>34266 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - LUCIVANIA BORGES DE MOURA - 491.633.101-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24666)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.770,21 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.770,21 D
<b>34267 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24667)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	719,92 C
16/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		719,92 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>34268 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24668)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34269 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24669)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34270 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24670)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34271 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24671)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34272 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24672)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34273 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24673)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34274 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24674)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34275 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24675)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>34276 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24676)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	761,20 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		761,20 D
<b>34277 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24677)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	501,90 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		501,90 D
<b>34278 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24678)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.385,85 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.385,85 D
<b>34279 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24679)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.522,21 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.522,21 D
<b>34280 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24680)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.614,64 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.614,64 D
<b>34281 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24681)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.224,65 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.224,65 D
<b>34282 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24682)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.954,59 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.954,59 D
<b>34283 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24683)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	693,84 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		693,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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		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		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		1.474,70 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		1.790,65 D

**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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>34300 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24699)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34302 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24701)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34304 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24703)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34306 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24705)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34308 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - JOARISVALDO QUEIROZ MARTINS - 033.181.211-85 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24707)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34310 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24709)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34312 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24711)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34314 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24713)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>34316 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24715)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 401,22 D
<b>34318 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24717)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 85,77 D
<b>34320 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24719)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 1.076,53 D
<b>34322 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24721)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 581,57 D
<b>34324 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24723)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 1.649,03 D
<b>34326 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24725)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 68,83 D
<b>34328 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24727)</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 474,35 D
<b>34330 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24729)</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 632,34 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 1.548,76 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 2.265,92 D
<b>34346 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24741)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 1.862,90 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 395,61 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 399,17 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 892,72 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 1.173,52 D
<b>34356 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24751)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 741,15 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>34358 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24753)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	819,72 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 819,72 D
<b>34360 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24755)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	382,75 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 382,75 D
<b>34363 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24758)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.214,06 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.214,06 D
<b>34365 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24760)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	870,88 C
16/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 870,88 D
<b>34371 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24766)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34373 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24768)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34375 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24770)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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
<b>34377 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24772)</b>			
16/07/2021	Fgts Rescisorio	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



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
16/07/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	308,90 C
16/07/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 308,90 D
<b>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 -</b>			
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
<b>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 -</b>			
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
<b>34773 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA</b>			
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
<b>34844 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>34985 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>34986 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34987 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA</b>			
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
<b>35027 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>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</b>			
16/07/2021	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	240,00 C
16/07/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 240,00 D
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>35218 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021</b>			
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		59.300,16 D
<b>35229 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 16/07/2021</b>			
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		9.333,19 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>252.563,96</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>252.563,96</b>
<b>19/07/2021</b>			
<b>32665 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23554)</b>			
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		14,20 D
<b>32695 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23584)</b>			
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		14,20 D
<b>32938 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23840)</b>			
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		1.173,53 D
<b>32939 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23841)</b>			
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		378,56 D
<b>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)</b>			
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		207,81 D
<b>33184 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23974)</b>			
19/07/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	200,14 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	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)**

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)**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
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		415,98 D
<b>33364 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24020)</b>			
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		47,27 D
<b>33367 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24023)</b>			
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		200,14 D
<b>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)</b>			
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		378,76 D
<b>33369 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24025)</b>			
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		43,04 D
<b>33372 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24028)</b>			
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		233,34 D
<b>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)</b>			
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		441,57 D
<b>33374 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24030)</b>			
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		50,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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

**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		1.1.1.02.02.0003 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		1.1.1.02.02.0003 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		1.1.1.02.02.0003 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		1.1.1.02.02.0003 378,76 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>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)</b>			
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
<b>33392 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24048)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 302,57 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 715,76 D
<b>33394 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24050)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 65,07 D
<b>33397 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24053)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>33399 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24055)</b>			
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
<b>33402 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24058)</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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)</b>			
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
<b>33404 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24060)</b>			
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
<b>33442 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24092)</b>			
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
<b>33443 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24093)</b>			
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
<b>33445 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24095)</b>			
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
<b>33446 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24096)</b>			
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
<b>33448 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24098)</b>			
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
<b>33449 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24099)</b>			
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

**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

**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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>33624 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24178)</b>			
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
<b>33676 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24208)</b>			
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
<b>33677 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - LANÇAMENTO (24209)</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33727 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24239)</b>			
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
<b>33728 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24240)</b>			
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
<b>33730 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24242)</b>			
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
<b>33731 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24243)</b>			
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
<b>33745 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24246)</b>			
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
<b>33746 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24247)</b>			
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
<b>33748 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24249)</b>			
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
<b>33749 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24250)</b>			
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

**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

**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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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)</b>			
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
<b>33905 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24492)</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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) -</b>			
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
<b>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 -</b>			
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
<b>34774 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA</b>			
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
<b>34850 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25054)</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34851 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25055)</b>			
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
<b>34852 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25056)</b>			
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
<b>34853 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25057)</b>			
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
<b>34858 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>34988 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34989 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>35032 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>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)</b>			
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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**

**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		1.1.1.02.02.0003 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

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

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	Índio 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**

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/2021. 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



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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		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		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		8,23 D

**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		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		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		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		10,45 D

**34779 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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		57,92 D
<b>34862 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25060)</b>			
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		160,00 D
<b>34990 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA</b>			
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		10,86 D
<b>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</b>			
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		1.700,00 D
<b>35033 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - 07/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
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		1.800,00 D
<b>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</b>			
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		1.500,00 D
<b>35037 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		10,86 D
<b>35207 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 51 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00021.001</b>			
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		767.578,44 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>860.512,54</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>860.512,54</b>

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21/07/2021****34465 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - ERICK RODRIGUES E ALARCAO - 772.690.471-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24780)**

21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.106,43 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.106,43 D

**34467 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24782)**

21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.110,68 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.110,68 D

**34469 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24784)**

21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.279,41 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.279,41 D

**34471 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24786)**

21/07/2021	Fgts Rescisório	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 Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24788)**

21/07/2021	Fgts Rescisório	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 Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24790)**

21/07/2021	Fgts Rescisório	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 Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24792)**

21/07/2021	Fgts Rescisório	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 Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24794)**

21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.007,07 C
------------	-----------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.007,07 D
<b>34481 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24796)</b>			
21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.934,55 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.934,55 D
<b>34483 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24798)</b>			
21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.169,41 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.169,41 D
<b>34485 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24800)</b>			
21/07/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.405,71 C
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.405,71 D
<b>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)</b>			
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
<b>34489 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24804)</b>			
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
<b>34491 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24806)</b>			
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
<b>34493 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO - 023.040.671-82 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24808)</b>			
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
<b>34495 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24810)</b>			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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		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		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		454,58 D
21/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.409,19 D
21/07/2021	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		28.441,46 D

**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
------------	------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.370,00 D
<b>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</b>				
21/07/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009		15.000,00 C
21/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	300,00 D
21/07/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D
<b>34780 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
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
<b>34781 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
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
<b>34782 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
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
<b>34783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
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
<b>34784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
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
<b>34865 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>				
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
<b>34866 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
21/07/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		514.842,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	514.842,79 D
<b>34925 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38</b>				
<b>ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25118)</b>				
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
<b>34926 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38</b>				
<b>ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25119)</b>				
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
<b>34991 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
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
<b>34992 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
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
<b>34993 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
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
<b>34994 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
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
<b>34995 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
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
<b>34996 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
<b>34997 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34998 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>35038 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>35039 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25172)</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 1.631,25 D
<b>35040 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25173)</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 310,27 D
<b>35041 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25174)</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 1.288,53 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 1.445,56 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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	1.1.1.02.02.0004	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	1.1.1.02.02.0004	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	1.1.1.02.02.0004	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
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
------------	------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/07/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.477,47 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.008.842,50</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.008.842,50</b>

**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

**34642 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000014377 - 2021-07-15 - 07/2021 - Serviços Tecnologicos - 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		1.1.1.02.02.0003 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		1.1.1.02.02.0004 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		1.1.1.02.02.0004 308,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34927 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 287.005,88 D
<b>34928 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 204.941,94 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>35049 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 204.427,84 D
<b>35206 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 4 ADITIVO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00014.001</b>			
22/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	290.075,11 C
22/07/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 290.075,11 D
<b>35225 - PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 21/07/2021</b>			
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
			<b>Total Crédito Dia: 1.120.192,49</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.120.192,49</b>
<b>23/07/2021</b>			
<b>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</b>			
23/07/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	743,45 C
23/07/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 743,45 D
<b>34638 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009612 - 2021-07-20 - 06/2021 - Locação de Veiculos - 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 -</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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 -</b>			
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
<b>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 -</b>			
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
<b>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</b>			
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
23/07/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 26.972,35 D
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
23/07/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,52 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
<b>34785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34786 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34788 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34789 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA</b>			
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
<b>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</b>			
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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

**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
------------	-----------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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**

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 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

24/07/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli	2.1.2.01.17.0042	3.611,53 C
------------	-----------------------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
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**

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		2.1.2.01.12.0003	15,16 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	166,74 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	75,79 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	70,48 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.01.2141	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		2.1.2.01.12.0003	30,26 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	332,82 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	151,28 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	140,70 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.01.2141	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
------------	-----------------------------	------------------	--	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 18,86 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 207,43 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 94,29 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 87,69 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.01.2141 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		2.1.2.01.12.0003 6,29 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 69,19 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 31,45 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 29,25 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.01.2141 492,86 D

**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		2.1.2.01.12.0003 20,82 D
24/07/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 229,02 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 104,10 D
24/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 96,81 D
24/07/2021	P.A.P Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.01.2141 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		1.1.1.02.02.0003 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) -**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
<b>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) -</b>			
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
<b>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) -</b>			
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
<b>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) -</b>			
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		202,48 D
<b>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</b>			
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		387,41 D
26/07/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		7.360,75 D
<b>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</b>			
26/07/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	7.500,00 C
26/07/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		7.500,00 D
<b>34790 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ</b>			
26/07/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	17,25 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		17,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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		2.269,21 D
26/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		412,58 D
26/07/2021	Brasguarda Segurança LTDA		17.947,39 D
<b>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</b>			
26/07/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.000,00 C
26/07/2021	Trivale Administracao		3.000,00 D
<b>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</b>			
26/07/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
26/07/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		191,25 D
26/07/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		592,87 D
26/07/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		11.965,88 D
<b>34940 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		2.585,33 D
<b>34959 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25130)</b>			
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		52,05 C
26/07/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		53,08 D
<b>35000 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ</b>			
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		69,00 D
<b>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</b>			
26/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	60,00 C
26/07/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		60,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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

**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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>34728 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - YURI MIGUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - 017.557.474-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (24995)</b>			
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
<b>34836 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - TOTAL: 3466.93 - Parcela 2/2</b>			
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
<b>34935 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>34941 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		1.1.1.02.04.0001 155,15 D
<b>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)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>35001 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>35002 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>35016 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 0000009630 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
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		2.1.2.01.01.0156 9.595,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>35017 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 0000002062 - 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</b>			
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
<b>35052 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 0000000752 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
27/07/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
27/07/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		159,90 D
<b>35059 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		320,90 D
<b>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)</b>			
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		0,04 D
<b>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)</b>			
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		0,12 D
<b>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)</b>			
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		0,25 D
			<b>Total Crédito Dia: 35.944,90</b>
			<b>Total Débito Dia: 35.944,90</b>

**28/07/2021**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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

**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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D
<b>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</b>			
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
<b>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 BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/07/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.466,92 D
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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 Mês DE JULHO/2021 NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
			<b>Total Crédito Dia: 106.271,01</b>
			<b>Total Débito Dia: 106.271,01</b>
<b>29/07/2021</b>			
<b>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</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>35082 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002067 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTESMA DE GESTÃO ERP REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
			<b>Total Crédito Dia: 141.604,60</b>
			<b>Total Débito Dia: 141.604,60</b>
<b>30/07/2021</b>			
<b>21259 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (14631)</b>			
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
<b>35057 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>35060 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - DELIA MENDONCA DE SAO THIAGO - 091.847.079-09 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25187)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
<b>35061 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25188)</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
<b>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 -</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 23.685,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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) -</b>			
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		1.1.1.02.02.0004 60,00 D
<b>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 -</b>			
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		1.1.1.02.02.0003 2.240,00 D
<b>35084 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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		1.1.1.02.04.0002 60,00 D
<b>35112 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
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
<b>35115 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>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)</b>			
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
<b>35175 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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

**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

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>122.753,17</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>122.753,17</b>

**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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34948 - APROPRIAÇÃO 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 - APROPRIAÇÃO 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 - APROPRIAÇÃO 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

**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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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 0000000060</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	552,00 C
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 552,00 D
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
31/07/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	82,23 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/07/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	82,23 D
<b>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</b>				
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
<b>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</b>				
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
<b>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</b>				
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
<b>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</b>				
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
<b>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</b>				
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		2.1.2.01.12.0012	94,29 D
<b>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</b>				
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		2.1.2.01.12.0012	31,45 D
<b>35430 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
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		2.1.2.01.12.0012	507,80 D
<b>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</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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		2.1.2.01.12.0012 0,10 D
<b>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</b>			
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		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
<b>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</b>			
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		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
<b>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</b>			
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		2.1.2.01.12.0006 220,88 D
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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

**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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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</b>			
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
<b>35607 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO</b>			
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
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





DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
<b>35608 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
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
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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>35609 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO SANTA HELENA</b>			
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
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
<b>35611 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisao a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT</b>			
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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
<b>35613 - Provisao de Folha 07/2021 Rescisoes a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
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
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
<b>35614 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS REF. MES 07/2021 - ADMINISTRACAO</b>			
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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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**

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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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
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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
<b>35647 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT</b>			
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
<b>35648 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
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
<b>35649 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
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
<b>35650 - ZERAMENTO DE TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS</b>			
31/07/2021	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	1.1.3.02.01.1001	227.480,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Transferencias de Insumos Entre Projetos		1.1.3.02.01.1000 227.480,76 D
<b>35651 - Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 07/2021 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO ISSQN DEVIDO PARA AP. DE GOIANIA</b>			
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
<b>35729 - ACERTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ENTRE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>35736 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 07/2021 - SED ADM</b>			
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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>35737 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM</b>			
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
<b>35738 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA</b>			
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
<b>35739 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
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
<b>35740 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
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
<b>35741 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
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
<b>35742 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
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
<b>35743 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/07/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C
31/07/2021	Servicos 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
<b>35744 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - SED ADM</b>			
31/07/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.304,06 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/07/2021	Servicos 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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>35748 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 07/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
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
<b>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</b>			
31/07/2021	Seguraca 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
<b>35750 - 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 07/2021 - ITEGO SED ADM</b>			
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
<b>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</b>			
31/07/2021	Servicos 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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

**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**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas 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
<b>35765 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas 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
<b>35766 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas 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
<b>35767 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas 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
<b>35768 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/07/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	44.266,76 C
31/07/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 44.266,76 D
<b>35856 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 08-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM</b>			
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
<b>35857 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 08-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM</b>			
31/07/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
31/07/2021	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D
<b>35858 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 08-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM</b>			
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
<b>35899 - PROVISAO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017</b>			
31/07/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	135.519,64 C



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/07/2021	Acordo Trabalhista a Pagar		2.1.2.01.10.0005	135.519,64 D
<b>35900 - PROVISAO DE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ANDREA MONTECELLI MANSO GUIMARAES. N 0010801-63.2021.5.18.0017 Documentos:</b>				
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
<b>35901 - PROVISAO Acordo Trabalhista COMP: 08/2021 - PRICILLA MEIRELLES JUNQUEIRA - 548.700.461-72 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
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
<b>35902 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO ADM</b>				
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
<b>35903 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>				
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
<b>35904 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO SANTA HELENA</b>				
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
<b>35905 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO LUIZ RASSI</b>				
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
<b>35906 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO JOSE LUIZ BITENCOURT</b>				
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
<b>35907 - PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO 07/2021 FINALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO PALMEIRAS DE GOIAS</b>				
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>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) -</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>35914 - PROVIDAO REF. : Iptu COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>35916 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 ADM</b>			
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
<b>35917 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ BITTENCOURT</b>			
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
<b>35918 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 JOSE LUIZ RASSI</b>			
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
<b>35919 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR OI S/A REF. DESPEDAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/07/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.17.0045 40,30 D
<b>35920 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
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
<b>35921 - PROVISAO REF MEDIÇÃO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REF. MES 07/2021 SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>35923 - PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000716288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS )AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL)</b>			
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
<b>35924 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000608475 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>35940 - RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO</b>			
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**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 Previdenciários 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/ Autômos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	417,87 D
31/07/2021	Autômos 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**

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>36039 - PROVISAO REFE. Acordo Trabalhista COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>			
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
<b>36079 - INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021</b>			
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
<b>36080 - INSS A RECUPERAR REF. DIFERENÇA DE RAT/FAP COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021</b>			
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
<b>36081 - INSS A RECUPERAR REF.PAGAMENTO DE INSS DUPLICADO DA SR. ANDREA NO MES 07-2021</b>			
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
<b>Total Período:</b>			<b>16.709.837,36</b>