

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/12/2019

18381 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09641748070 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	156,74 C
01/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	156,74 D

19254 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS

01/12/2019	Empreiteira PH EIRELLI	2.1.2.01.17.0026	134.803,00 C
01/12/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	134.803,00 D

19423 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 260593243382 - LIGAÇÕES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021, Competência: 12/2019, Discriminação: LIGAÇÕES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021

01/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	55,53 C
01/12/2019	Fornecedor Telefone Embratel	2.1.2.01.02.0010	55,53 D

19515 - PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019 / N. DOC. 12 / ID LANC. 11941

01/12/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	663,40 C
01/12/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	663,40 D

19839 - RECLASSIFICAÇÃO Ref. rps canceladas Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	143,08 C
01/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	143,08 D

19849 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MESES 09 E 11/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI

01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 D

19850 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI

01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 D

19851 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2019 NICOLO FULAN

01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.000,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19852 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 12-2019 NICOLO FULAN			
01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.000,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		2.000,00 D
19853 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 08/08/11-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA			
01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		1.500,00 D
19854 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 12-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA			
01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		1.500,00 D
19867 - REALOCAÇÃO DE SALDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 2018 DE AUTONOMOS A PAGAR			
01/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	398,38 C
01/12/2019	Serviços Profissionais		398,38 D
19885 - RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
01/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.523,84 C
01/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.523,84 D
19886 - RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO - ADM			
01/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.291,75 C
01/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.291,75 D
19887 - RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01- SABASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.818,54 C
01/12/2019	Rescisão Trabalhista		2.818,54 D
19888 - RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
01/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.494,28 C
01/12/2019	Rescisão Trabalhista		2.494,28 D
19940 - TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER GOIANIA CONFORME REST 12/2019			
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17.566,65 C
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		17.566,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20131 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUR			
01/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	42,62 C
01/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,62 D
21955 - TRANSFERENCIA PARA CORREÇÃO DE DUPLICIDADE DE CONTA			
01/12/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	2.735,20 C
01/12/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário		3.2.2.04.01.0003 2.735,20 D
21978 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	2.695,21 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 2.695,21 D
21979 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	11.601,10 C
01/12/2019	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0005 11.601,10 D
21980 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	19.709,18 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 19.709,18 D
21981 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	11.937,46 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 11.937,46 D
21982 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESA DE LANCAMENTO FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.379,68 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 1.379,68 D
21983 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	11.623,02 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 11.623,02 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21984 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO SANTA HELENA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	8.037,26 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 8.037,26 D
21985 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO MINEIROS			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	7.830,95 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 7.830,95 D
21986 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	24.404,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 24.404,00 D
21987 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/ 2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	5.813,12 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 5.813,12 D
21988 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	61.303,18 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 61.303,18 D
21989 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	52.753,26 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 52.753,26 D
21990 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2020 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	24.404,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 24.404,00 D
21991 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	34.605,13 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 34.605,13 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21992 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO MINEIROS			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	33.066,74 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 33.066,74 D
21993 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO PALMEIRAS			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	3.148,43 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 3.148,43 D
21994 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SANTA HELENA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	27.122,94 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 27.122,94 D
21995 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	24.404,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 24.404,00 D
21996 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	24.404,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 24.404,00 D
21997 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	36.606,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 36.606,00 D
21998 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	48.808,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 48.808,00 D
22002 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	1.547,61 C
01/12/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)		3.2.1.42.01.0002 1.547,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22003 - RECLASSIFICAÇÃO CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

01/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	1.486,14 C
01/12/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)	3.2.1.42.01.0002	1.486,14 D

22004 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

01/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	678,63 C
01/12/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)	3.2.1.42.01.0002	678,63 D

22005 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

01/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	3.523,84 C
01/12/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)	3.2.1.42.01.0002	3.523,84 D

Total Crédito Dia: 661.585,89

Total Débito Dia: 661.585,89

02/12/2019

15047 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587

02/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,42 C
02/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,50 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35,92 D

18094 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - LANÇAMENTO (12256)

02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.339,20 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.339,20 D

18095 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (12257)

02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

18096 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDNA DE SOUZA BATISTA - 547.596.501-30 - LANÇAMENTO (12258)

02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.376,58 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.376,58 D

18097 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - LANÇAMENTO (12259)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.376,58 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.376,58 D
18098 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - 034.046.021-02 - LANÇAMENTO (12260)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.030,15 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.030,15 D
18099 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - LANÇAMENTO (12261)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.484,62 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.484,62 D
18100 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - LANÇAMENTO (12262)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.313,04 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.313,04 D
18101 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (12263)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	812,65 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		812,65 D
18102 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - LANÇAMENTO (12264)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	992,19 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		992,19 D
18103 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - LANÇAMENTO (12265)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	926,04 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		926,04 D
18104 - PGTO: Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - LANÇAMENTO (12266)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	855,44 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		855,44 D
18105 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - LANÇAMENTO (12267)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.471,73 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.471,73 D
18106 - PGTO: Autonomos a Pagar - TAMIREZ SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - LANÇAMENTO (12268)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.233,16 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.233,16 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18107 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - LANÇAMENTO (12269)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.233,16 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.233,16 D
18108 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (12270)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	377,97 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 377,97 D
18109 - PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (12271)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.552,32 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.552,32 D
18111 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (12273)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.241,86 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.241,86 D
18112 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (12274)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.003,70 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.003,70 D
18113 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (12275)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.163,40 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.163,40 D
18114 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - LANÇAMENTO (12276)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.238,32 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.238,32 D
18115 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - LANÇAMENTO (12277)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.967,06 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.967,06 D
18116 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - LANÇAMENTO (12278)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.160,93 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.160,93 D
18118 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - LANÇAMENTO (12280)			
02/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	754,61 C

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

02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 754,61 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

18128 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

02/12/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	616,29 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 616,29 D

18132 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063779 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/12/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

18133 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063871 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
02/12/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D

18134 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063804 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/12/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

18135 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019

02/12/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	663,40 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 663,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18138 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA - 855.921.291-49 - LANÇAMENTO (12293)

02/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.299,76 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.299,76 D

18139 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MAURICIO PACHECO MIRANDA - 211.206.681-15 - LANÇAMENTO (12294)

02/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.401,47 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.401,47 D

18140 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO - 018.442.851-38 - LANÇAMENTO (12295)

02/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.365,33 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.365,33 D

18141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18145 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18146 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18147 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18148 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18150 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18153 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18154 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18155 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18156 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18157 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18158 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18159 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	480.163,75 C
02/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 480.163,75 D
18161 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004338 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLORIDA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11 Á 02/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLORIDA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11 Á 02/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/12/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.066,00 C
02/12/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.066,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18162 - PROVISÃO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050231 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	RH Tron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	160,61 C
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,21 D
02/12/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	157,40 D

18165 - PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 0000000617 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 Á 09/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 Á 09/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
02/12/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 D

18203 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	1.975,00 C
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	39,50 D
02/12/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.935,50 D

18207 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001026 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O COTEC REAL CONQUISTA E PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O COTEC REAL CONQUISTA E PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 D
02/12/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	2.940,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18219 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063780 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/12/2019	Wireless Comm Services Ltda		990,00 D

18230 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,00 D
02/12/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 D

18388 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039398961 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	344,45 C
02/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	344,45 D

18805 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009105 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/12/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	26.100,00 C
02/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	26.100,00 D

19187 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.

02/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	11,29 C
02/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	11,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19203 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.			
02/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	267,78 C
02/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 267,78 D
19219 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	307.241,15 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 307.241,15 D
19220 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	109.024,22 C
02/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 109.024,22 D
19568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CADASTRO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
02/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz		1.1.1.01.02.0003 36,50 D
19569 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	63,50 C
02/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz		1.1.1.01.02.0003 63,50 D
19571 - DOACAO PARA ABERTURA DE CONTA MATRIZ.			
02/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz	1.1.1.01.02.0003	100,00 C
02/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 100,00 D
			Total Crédito Dia: 999.172,53
			Total Débito Dia: 999.172,53

03/12/2019			
18110 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - LANÇAMENTO (12272)			
03/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.448,83 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.448,83 D
18129 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002682 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS CONFORME CONTRATO 001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS CONFORME CONTRATO 001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
03/12/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 300,00 D
03/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
18169 - ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000141			
03/12/2019	Eronilton Alves de Almeida	2.1.2.01.01.0374	80,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 80,00 D
18170 - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000360			
03/12/2019	Rivadier Goncalves da Silveira	2.1.2.01.01.2062	480,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 480,00 D
18171 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000059000			
03/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	6.866,68 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.866,68 D
18172 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000058999			
03/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	13.733,32 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.733,32 D
18177 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18178 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18179 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18180 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	34.826,49 C
03/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 34.826,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18181 - 309 - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549034 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 855.921.291-49			
03/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.845,99 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.845,99 D
18182 - 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, MULTA FGTS Novembro/2019 3 : ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38			
03/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.929,59 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.929,59 D
18183 - 342 - MAURICIO PACHECO MIRANDA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310105 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 211.206.681-15			
03/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.656,25 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.656,25 D
18184 - 310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44			
03/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.782,83 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.782,83 D
18185 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
03/12/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	3.000,00 C
03/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
18274 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.000,23 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 20,00 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 220,03 D
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 100,01 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 93,01 D
03/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 1.567,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18277 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	16.271,53 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	162,72 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.431,89 D
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	813,58 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	756,63 D
03/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	13.106,71 D

18368 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 0000003440 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	292,00 C
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,84 D
03/12/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	286,16 D

18380 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002256730 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,01 C
03/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	66,01 D

18384 - BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1731 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54) Competência: 12/2019

03/12/2019	Buriti Parafusos Ltda	2.1.2.01.01.0389	30,00 C
03/12/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	30,00 D

19171 - PROVISÃO NF 1731 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

03/12/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	30,00 C
03/12/2019	Buriti Parafusos Ltda	2.1.2.01.01.0389	30,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,36 C
03/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,36 D
19204 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	23,06 C
03/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23,06 D
Total Crédito Dia:			103.367,17
Total Débito Dia:			103.367,17
04/12/2019			
13593 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000523			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	72,13 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 402,17 D
13597 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000531			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13601 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000524			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13605 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000532			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 415,58 D
13609 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000518			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	59,63 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	272,83 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 332,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13613 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	415,58 D

13617 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	415,58 D

13621 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	415,58 D

13625 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	415,58 D

13629 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	415,58 D

13633 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	74,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	415,58 D

13759 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	443,51 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.028,93 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.472,44 D

13764 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,22 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441,66 D
13769 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,22 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441,66 D
13774 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,22 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441,66 D
13779 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	389,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.781,11 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.170,45 D
13784 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	310,11 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.418,67 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.728,78 D
13789 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	444,98 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.035,60 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.480,58 D
13793 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,22 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	362,44 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441,66 D
13798 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	76,66 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 427,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13803 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	587,05 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.685,51 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.272,56 D
13807 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	158,45 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	724,87 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 883,32 D
13811 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	588,52 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.692,26 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.280,78 D
13816 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	152,38 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	697,12 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 849,50 D
14334 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000203			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	473,46 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.639,36 D
14337 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000204			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	711,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.966,57 D
14340 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	946,93 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.278,73 D
14343 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000206			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	711,54 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.966,57 D
14346 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000207			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	473,46 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.639,36 D
14349 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000208			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	711,54 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.966,57 D
14352 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000209			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	946,93 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.278,73 D
15041 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000588			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		396,38 D
15046 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000587			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		396,38 D
15051 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000580			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	44,27 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	272,83 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		317,10 D
15056 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000585			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		396,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15061 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	396,38 D

15066 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	473,30 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.916,24 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.389,54 D

15071 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	424,57 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.616,02 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.040,59 D

15076 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	234,37 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.444,17 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.678,54 D

15081 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	148,93 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	917,69 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.066,62 D

15086 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	349,16 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.151,44 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.500,60 D

15091 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	112,63 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	694,01 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	806,64 D

15096 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568

04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	294,58 C
------------	-----------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.815,11 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.109,69 D
15101 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000579			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	60,19 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,94 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		431,13 D
15106 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000581			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	333,43 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.054,43 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.387,86 D
15111 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000582			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,37 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	335,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		389,41 D
15116 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000576			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	60,19 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,94 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		431,13 D
15121 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000577			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	60,19 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,94 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		431,13 D
15126 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000578			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	60,19 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,94 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		431,13 D
15132 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000591			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		396,38 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15137 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 396,38 D
15142 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 396,38 D
15147 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 396,38 D
15152 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 396,38 D
15157 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,34 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 396,38 D
15413 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000226			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	351,51 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.517,41 D
15416 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000227			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	528,28 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.783,31 D
15419 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	703,04 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.034,84 D
15422 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000229			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	528,28 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.783,31 D
15425 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000230			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	351,51 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.517,41 D
15428 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000231			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	528,28 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.783,31 D
15431 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000232			
04/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	703,04 C
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.034,84 D
16853 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10890)			
04/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	29.677,00 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.677,00 D
18119 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (12281)			
04/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	223.210,22 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 223.210,22 D
18120 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12282)			
04/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	71.853,99 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 71.853,99 D
18121 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12283)			
04/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.660,74 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.660,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18123 - PGTO: IR de Férias			
- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12285)			
04/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	44,11 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 44,11 D
18124 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12286)			
04/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	874,34 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 874,34 D
18125 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (12287)			
04/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	146.156,13 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 146.156,13 D
18126 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12288)			
04/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.176,18 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.176,18 D
18127 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12289)			
04/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.458,96 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20.458,96 D
18186 - CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4740.72 - Parcela 2/2			
04/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	3.866,38 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.866,38 D
18202 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.919,58 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 89,20 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 784,92 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 445,98 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 414,77 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 7.184,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18204 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.000,69 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,01 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	660,08 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	300,03 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	279,03 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.701,54 D

18205 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000~685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D

18206 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18208 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D

18210 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.900,33 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	29,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	319,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	145,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	134,86 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.272,41 D

18212 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D

18213 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	609.543,97 C
04/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		609.543,97 D

18214 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		30,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D

18215 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	698,66 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	698,66 D

18216 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	22.450,64 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		224,51 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.975,66 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.122,53 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.043,95 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.083,99 D

18217 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	26.516,99 C
------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 265,17 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.333,50 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.325,85 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.233,04 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 21.359,43 D

18218 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.907,52 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 79,08 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 695,86 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 395,38 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 367,71 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.369,49 D

18220 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	100,01 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1,00 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 8,80 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 5,00 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 4,65 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 80,56 D

18221 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	15.758,89 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 157,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.386,78 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 787,94 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 732,79 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 12.693,79 D

18223 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.152,66 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,53 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 365,43 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,63 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 193,10 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.344,97 D

18224 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.152,66 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,53 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 365,43 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,63 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 193,10 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.344,97 D

18225 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.152,66 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 365,43 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,63 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 193,10 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.344,97 D

18226 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.768,44 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 27,68 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 243,62 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 138,42 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 128,72 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.230,00 D

18227 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.191,82 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 191,92 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.688,88 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 959,59 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 892,42 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 15.459,01 D

18228 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.287,13 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 192,87 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.697,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 964,36 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 896,85 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 15.535,78 D

18229 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.906,86 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 29,07 D
04/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 255,80 D
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 145,34 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 135,17 D
04/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.341,48 D

18372 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 255,00 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 790,50 D
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 15.954,50 D

18812 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 0000012045 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	510,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 10,20 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 499,80 D

18814 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 0000012050 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	90,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,80 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 88,20 D

18815 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012153 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	180,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,60 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 176,40 D

18816 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012048 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	90,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,80 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 88,20 D

18819 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012046 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	474,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,48 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 464,52 D

18820 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012044 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	590,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,80 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 578,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18821 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012049 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	90,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,80 D
04/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	88,20 D

19097 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
04/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,19 D
04/12/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 D

19099 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000446708 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	18,75 C
04/12/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	18,75 D

19177 - PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

04/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.494,73 C
04/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.494,73 D

19189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	33,92 C
04/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	33,92 D

19205 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	465,24 C
04/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	465,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19605 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
04/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		4,65 D

Total Crédito Dia: 1.400.953,08
Total Débito Dia: 1.400.953,08

05/12/2019

15704 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,90 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,12 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	837,52 D

16375 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	147,80 D

16377 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	31,78 D

16380 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	147,80 D

16382 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	31,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16385 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000626

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	147,80 D

16387 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000626

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	31,78 D

16390 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000625

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	147,80 D

16392 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000625

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	31,78 D

16395 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000624

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	147,80 D

16397 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000624

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	31,78 D

16400 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000619

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,25 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	125,56 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 133,02 D

16402 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000619

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,27 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,33 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	27,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28,60 D

16405 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000618

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D

16407 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000618

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D

16410 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000617

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D

16412 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000617

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D

16415 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000609

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,31 C
------------	-----------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	51,07 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.031,87 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.093,25 D
16417 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000609			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,21 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,98 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	221,91 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 235,10 D
16420 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000601			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,70 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	52,98 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.070,43 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.134,11 D
16422 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000601			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,39 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	230,20 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,89 D
16425 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000610			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,85 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,17 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,34 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 196,36 D
16427 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000610			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,97 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,86 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,22 D
16430 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000611			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,85 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,34 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		196,36 D
16432 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000611			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,97 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,86 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,22 D
16435 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000612			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,85 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,17 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,34 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		196,36 D
16437 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000612			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,97 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,86 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,22 D
16440 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000600			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,32 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,18 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	832,07 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		881,57 D
16442 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000600			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,78 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,85 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	178,94 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		189,57 D
16445 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000613			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,85 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,17 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,34 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		196,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16447 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,97 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,86 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	42,22 D

16450 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,70 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,34 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	370,66 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	392,70 D

16452 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,79 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,94 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	79,71 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	84,44 D

16455 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,18 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	65,25 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.318,19 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.396,62 D

16457 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,83 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,03 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	283,48 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	300,34 D

16460 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,68 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,05 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	768,70 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	814,43 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
16462 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,65 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,18 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	165,31 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,14 D
16465 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,39 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,90 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,80 D
16467 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,48 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,78 D
16470 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,79 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,86 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	179,16 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 189,81 D
16472 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,90 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	38,53 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40,81 D
16475 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,09 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,35 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	209,28 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 221,72 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16477 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,22 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,01 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 47,68 D
16511 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,25 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	95,29 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.039,64 D
16512 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,73 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 657,94 D
16527 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,90 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,12 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 837,52 D
16528 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,55 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,62 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 270,17 D
16587 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065			
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,46 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,30 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16588 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000065

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,15 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,74 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15,89 D

16590 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000066

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,46 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,30 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49,26 D

16591 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000066

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,15 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,74 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15,89 D

16982 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,75 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,66 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	185,55 D

16985 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,75 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,66 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	185,55 D

17318 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000603

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,19 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,80 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	319,21 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	338,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17323 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,99 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,94 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	99,98 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	105,91 D

17328 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,29 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,43 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	29,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	30,72 D

18209 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000255 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	38.224,82 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.204,73 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.911,24 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	32.108,85 D

18222 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000250 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.534,97 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.248,85 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.476,75 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.809,37 D

18232 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	14.767,49 C
------------	------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.624,42 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 738,37 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 12.404,70 D

18233 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	14.673,71 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.614,11 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 733,69 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 12.325,91 D

18234 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	13.490,44 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.483,95 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 674,52 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 11.331,97 D

18235 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000254 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	23.320,43 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.565,25 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.166,02 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 19.589,16 D

18236 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	12.291,20 C
------------	------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	0,98 C
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.352,14 D
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 614,61 D
05/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 10.325,43 D

18254 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO PARA VISITA EM GOIÂNIA PARA O 1º ENCONTRO ANUAL DE INTEGRAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/12 NO VIVENCE HOTÉIS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	140,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 140,00 D

18255 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (12349)

05/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.406,10 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.406,10 D

18257 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089

05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,90 C
05/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,12 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 837,52 D

18258 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18259 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

18260 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.006,90 C
05/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	20.006,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18300 - PROVISÃO FORNECEDOR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013843 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA QLINK SENSE ENTERPRISE PROFESSIOANL 8, SISTEMAS RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE OFERTAS DE VAGAS QUE CULMINAM NA ELABORAÇÃO DAS TABELAS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA SYSCORE., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA QLINK SENSE ENTERPRISE PROFESSIOANL 8, SISTEMAS RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE OFERTAS DE VAGAS QUE CULMINAM NA ELABORAÇÃO DAS TABELAS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA SYSCORE.

05/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	4.200,00 C
05/12/2019	Nordica Distribuidora De Software	2.1.2.01.01.0375	4.200,00 D

18314 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 07/11 Á 05/12/2019. CONFORME CONTRATO 022/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 07/11 Á 05/12/2019. CONFORME CONTRATO 022/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Empreiteira PH EIRELLI	2.1.2.01.17.0026	126.690,60 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6.334,53 D
05/12/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	120.356,07 D

18370 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	3.593,33 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	179,67 D
05/12/2019	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	3.413,66 D

18371 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	300,00 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,03 D
05/12/2019	Estacionamento park Ltda - Me	2.1.2.01.01.0378	293,97 D

18379 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - NF:2177 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 07.088.249/0001-40) Competência: 12/2019

05/12/2019	Atual Papelaria e Informatica Eirelli	2.1.2.01.01.0388	61,80 C
------------	---------------------------------------	------------------	---------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
05/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	61,80 D
18382 - BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1737 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54) Competência: 12/2019				
05/12/2019	Buriti Parafusos Ltda	2.1.2.01.01.0389		6,00 C
05/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	6,00 D
18387 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007435638 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		52,82 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	52,82 D
18389 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007441451 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		69,90 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	69,90 D
18390 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007340914 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		41,77 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	41,77 D
18395 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007435639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		52,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	52,82 D
18396 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007432241 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		149,27 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	149,27 D
18997 - PROVISÃO FORNECEDOR - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 REFERENTE NF 00000004532 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		300,00 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	13,32 D
05/12/2019	RG Entulhos Ltda		2.1.2.01.01.0387	286,68 D
19166 - PROVISÃO NF 2177 FORNECEDOR ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI COMPRA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA				
05/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		61,80 C
05/12/2019	Atual Papelaria e Informatica Eirelli		2.1.2.01.01.0388	61,80 D
19170 - PROVISÃO NF 1737 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)				
05/12/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		6,00 C
05/12/2019	Buriti Parafusos Ltda		2.1.2.01.01.0389	6,00 D
19190 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		1,48 C
05/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1,48 D
19206 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		17,07 C
05/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	17,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19587 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.006,23 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 19.006,23 D
19589 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.266,13 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.266,13 D
19591 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.030,93 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.030,93 D
19592 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.905,88 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.905,88 D
19597 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	511,42 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 511,42 D
19598 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	366,11 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 366,11 D
19599 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	106,49 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 106,49 D
			Total Crédito Dia: 348.115,69
			Total Débito Dia: 348.115,69
06/12/2019			
18256 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARISA DIBE - 409.296.391-20 - LANÇAMENTO (12350)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.453,66 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.453,66 D
18283 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000990				
06/12/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169		2.940,00 C
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.940,00 D
18293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18296 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.957,16 C
06/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	8.957,16 D
18398 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - 11.033.071/0001-07 REFERENTE NF 00000016688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
06/12/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		230,00 C
06/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	8,05 D
06/12/2019	LC Candido Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0379	221,95 D
18458 - LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000016688				
06/12/2019	LC Candido Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0379		221,95 C
06/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	221,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18803 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000356492 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.545,05 C
06/12/2019	Fornecedor Energia		2.545,05 D

18818 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000008522 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/12/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	2.300,00 C
06/12/2019	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.300,00 D

19191 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,88 C
06/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,88 D

19207 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	8,24 C
06/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		8,24 D

19221 - PAGAMENTO DAS NFS-E N.º 988 E 989 DE MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERNETE A CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMMEY E DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 197

06/12/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.543,50 C
06/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.543,50 D

Total Crédito Dia:	23.220,44
Total Débito Dia:	23.220,44

07/12/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18992 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001929712 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/12/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	30,00 C
07/12/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	30,00 D

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

08/12/2019

18801 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000823812 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.375,35 C
08/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.375,35 D

18802 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001460654 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	545,73 C
08/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	545,73 D

Total Crédito Dia: 6.921,08
Total Débito Dia: 6.921,08

09/12/2019

18327 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008102905

09/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	176,08 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	176,08 D

18328 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479696

09/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	203,45 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	203,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18329 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479697

09/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	499,95 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		499,95 D

18330 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000063804

09/12/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

18331 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063871

09/12/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D

18332 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000063780

09/12/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D

18333 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000063779

09/12/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

18334 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002195

09/12/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,00 D

18335 - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000617

09/12/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		299,90 D

18339 - RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004338

09/12/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.066,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.066,00 D

18340 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000128

09/12/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	500,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D

18341 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000127

09/12/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.200,00 C
------------	-------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.200,00 D
18342 - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000547			
09/12/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145,81 D
18360 - PGTO: Férias - JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA - 370.470.271-49 - LANÇAMENTO (12386)			
09/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.779,13 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.779,13 D
18361 - PGTO: Férias - REINALDO MORELLI DA SILVA - 081.827.597-90 - LANÇAMENTO (12387)			
09/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.858,56 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.858,56 D
18362 - PGTO: Férias - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 - LANÇAMENTO (12388)			
09/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.960,70 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.960,70 D
18363 - AMANDA TORRES MAGALHAES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AMANDA TORRES MAGALHÃES REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO DE SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
18364 - REINALDO MORELLI DA SILVA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR REINALDO MORELLI DA SILVA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO DE SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
18365 - THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR THIAGO LOPES RODRIGUES REFERENTE A AULA INAUGURAL QUE OCORRERÁ EM CATALÃO SOBRE MULTIMEIOS DIDÁTICOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	140,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 140,00 D
18366 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A UMA CARTA COMERCIAL NÃO REGISTRADA . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/12/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	12,80 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
09/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	12,80 D
18374 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18375 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18376 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18377 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18378 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002		41.316,00 C
09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005	41.316,00 D
18386 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18391 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18392 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18393 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18394 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18403 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.			
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	499,00 C
09/12/2019	Receitas com Alugueis		3.2.1.04.01.0001 499,00 D
18404 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.108,33 C
09/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20.108,33 D
18405 - RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.			
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	147,75 C
09/12/2019	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		3.2.1.01.02.0001 147,75 D
18471 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO DE SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
09/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 280,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18809 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO VINICIUS SILVA TELES - 35.703.048/0001-40 REFERENTE NF 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO LUIZ JOSÉ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO LUIZ JOSÉ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	460,00 C
09/12/2019	Paulo Vinicius Silva Teles	2.1.2.01.01.0384	460,00 D

19192 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,96 C
09/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,96 D

19208 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,65 C
09/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	17,65 D

19222 - PAGAMENTO DAS NFS N. 436554, 440852 E 445025 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 132243

09/12/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	112,50 C
09/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	112,50 D

Total Crédito Dia:	83.599,57
Total Débito Dia:	83.599,57

10/12/2019

18413 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588

10/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	41.316,00 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	41.316,00 D

18414 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000125

10/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.954,50 D

18417 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000050231

10/12/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	157,40 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	157,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18419 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000125

10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 D

18461 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A UMA CARTA COMERCIAL NÃO REGISTRADA . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

10/12/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	13,45 C
10/12/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	13,45 D

18533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18534 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18535 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

18537 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	163.816,43 C
10/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	163.816,43 D

18538 - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000013

10/12/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	70.969,77 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	70.969,77 D

18749 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003450 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	600,00 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,00 D

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

10/12/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0114 588,00 D
------------	---	--	---------------------------

19193 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	28,86 C
10/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 28,86 D

19209 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	151,13 C
10/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 151,13 D

19223 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 19256

10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35.390,26 C
10/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35.390,26 D

Total Crédito Dia: 329.216,80
Total Débito Dia: 329.216,80
11/12/2019
18280 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WILLAMS ROJAS RAMOS - 003.742.601-09 - LANÇAMENTO (12355)

11/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.642,44 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.642,44 D

18281 - 194 - WILLAMS ROJAS RAMOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 8 : ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074399 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.742.601-09

11/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	804,96 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 804,96 D

18473 - PROVISÃO FORNECEDOR - FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 21.343.804/0001-63 REFERENTE NF 0000000666 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT

11/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.380,00 C
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 47,60 D
11/12/2019	Fego Engenharia e Consultoria Ltda		2.1.2.01.01.0380 2.332,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18567 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003440			
11/12/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	286,16 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 286,16 D
18570 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013843			
11/12/2019	Nordica Distribuidora De Software	2.1.2.01.01.0375	4.200,00 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.200,00 D
18572 - CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002256730			
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	66,01 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 66,01 D
18573 - TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09641748070			
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	156,74 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 156,74 D
18574 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002939521			
11/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	9.920,34 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.920,34 D
18575 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00107092717			
11/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	87,99 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 87,99 D
18576 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039398961			
11/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	344,45 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 344,45 D
18577 - OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1912007432241			
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	149,27 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,27 D
18578 - OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1912007435639			
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18579 - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1912007435638			
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D
18580 - OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1912007441451			
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	69,90 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,90 D
18581 - OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1912007340914			
11/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	41,77 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,77 D
18592 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000677			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.459,01 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.459,01 D
18597 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000671			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.083,99 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.083,99 D
18602 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000670			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.369,49 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.369,49 D
18607 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000672			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.184,71 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.184,71 D
18612 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000676			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	80,56 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 80,56 D
18617 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000675			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.341,48 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.341,48 D
18622 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000678			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.230,00 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.230,00 D
18627 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000679			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.344,97 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.344,97 D
18642 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000682			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.350,77 D
18677 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000669			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	12.693,79 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12.693,79 D
18682 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000673			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	21.359,43 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		21.359,43 D
18687 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000674			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.535,78 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.535,78 D
18692 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000668			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	13.106,71 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.106,71 D
18702 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000682			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		139,51 D
18703 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000679			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,10 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		193,10 D
18704 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000678			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	128,72 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	128,72 D
18705 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000677				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		892,42 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	892,42 D
18707 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000675				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		135,17 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	135,17 D
18708 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000674				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		896,85 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	896,85 D
18709 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000673				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.233,04 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.233,04 D
18710 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000672				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		414,77 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	414,77 D
18711 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000671				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.043,95 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.043,95 D
18712 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18713 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18714 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18715 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18716 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18717 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18718 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18719 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18720 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18721 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

18722 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18723 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18724 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18725 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18726 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18727 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18728 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18729 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18730 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18731 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000670			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	367,71 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 367,71 D
18732 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000669			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	732,79 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 732,79 D
18733 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000668			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	756,63 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 756,63 D
18735 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000680			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,10 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,10 D
18736 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000681			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,10 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,10 D
18738 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000683			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
18739 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000684			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
18741 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000-685			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
18742 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000686			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
18743 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000687			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,01 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,01 D
18745 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000688			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	279,03 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 279,03 D
18746 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000689			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	134,86 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 134,86 D
18747 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	163.831,01 C
11/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 163.831,01 D
18799 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000944406 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	59,26 C
11/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 59,26 D
18806 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001589 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 005/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 005/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
11/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

18993 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000000327 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL PRH-6957 DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 12.04 DO CONTRATO 004/2019 FIRMADO COM A LOCADORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL PRH-6957 DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 12.04 DO CONTRATO 004/2019 FIRMADO COM A LOCADORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/12/2019	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	1.000,00 C
11/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 1.000,00 D

19194 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	33,84 C
11/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 33,84 D

19210 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	156,18 C
11/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 156,18 D

19224 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 680 E 681 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA OS COTECs DE CACHOEIRA ALTA E DE PARAUNA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136

11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.689,94 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.689,94 D

19225 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 683 E 684 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREUNA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZESNO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136

11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.701,54 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.701,54 D

19226 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 685, 686 E 687 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTECs DE SAO SIMAO E RIO VERDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 205

11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.268,72 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.268,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19227 - PAGAMENTO DAS NFS-E N. 688 E 689 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTEC DE CACHOEIRA ALTA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 137			
11/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.973,95 C
11/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.973,95 D
19567 - DOACAO PARA APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA MATRIZ.			
11/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz	1.1.1.01.02.0003	100,00 C
11/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 100,00 D
19570 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	100,00 C
11/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz		1.1.1.01.02.0003 100,00 D
			Total Crédito Dia: 381.277,10
			Total Débito Dia: 381.277,10
12/12/2019			
14514 - PGTO: ISSQN - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (8855)			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,31 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 47,31 D
16376 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 357,30 D
16381 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 357,30 D
16386 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 357,30 D
16391 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,26 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 357,30 D
16396 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 357,30 D
16401 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,53 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	297,03 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 321,56 D
16406 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 357,30 D
16411 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,26 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 357,30 D
16416 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	161,29 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.952,79 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.114,08 D
16421 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	167,31 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.025,75 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.193,06 D
16426 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,96 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16431 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,96 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	379,70 D

16436 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,96 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	379,70 D

16441 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	130,06 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.574,67 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.704,73 D

16446 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,96 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	350,74 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	379,70 D

16451 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	57,93 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	701,49 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	759,42 D

16456 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	206,05 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.494,66 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.700,71 D

16461 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	120,15 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.454,75 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.574,90 D

16466 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608

12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,80 C
------------	-----------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	264,03 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 285,83 D
16471 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,00 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	339,05 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 367,05 D
16476 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,89 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	495,06 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 535,95 D
17317 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	232,02 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.809,07 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.041,09 D
17322 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	72,66 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	879,86 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 952,52 D
17327 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,35 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	319,04 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 345,39 D
17401 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000233			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	178,89 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.344,79 D
17404 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	357,79 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.689,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17407 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000238			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	268,86 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.523,89 D
17410 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	178,89 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.344,79 D
17413 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	268,86 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.523,89 D
17416 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000237			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	268,86 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.523,89 D
17419 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000239			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	357,79 C
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.689,59 D
17651 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.543,97 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.543,97 D
17671 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 209,05 D
17681 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645			
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,62 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	348,65 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.162,15 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.522,42 D
17686 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		10,59 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		209,05 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	219,64 D
17701 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649				
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		209,05 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	209,05 D
17999 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		19,69 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		590,70 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.969,00 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.579,39 D
18434 - PGTO: ISSQN - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - LANÇAMENTO (12424)				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,02 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		17,72 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		59,06 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	76,80 D
18435 - PGTO: ISSQN - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - LANÇAMENTO (12425)				
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,02 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		16,54 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		55,12 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	71,68 D
18767 - FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000666				
12/12/2019	Fego Engenharia e Consultoria Ltda	2.1.2.01.01.0380		2.332,40 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.332,40 D
18769 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016				
12/12/2019	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377		3.413,66 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.413,66 D
18771 - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000581				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
12/12/2019	Estacionamento park Ltda - Me	2.1.2.01.01.0378	293,97 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 293,97 D
18773 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002682			
12/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
18779 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18780 - REEMBOLSO FEITO PELO COLABORADOR RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO DECORRENTE DE ERRO NA EMISSÃO DE RPA N. 1149: A ALIQUOTA ERA PARA SER 5% E FOI CALCULADO EM 2%.			
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13,61 C
12/12/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 13,61 D
18781 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18782 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18783 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18784 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	83.943,41 C
12/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 83.943,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18797 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001611076 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.132,69 C
12/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.132,69 D

18800 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039532890 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.645,90 C
12/12/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 2.645,90 D

18811 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDAS DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDAS DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/12/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	222,30 C
12/12/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 222,30 D

19195 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	20,55 C
12/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20,55 D

19211 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	80,33 C
12/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 80,33 D

19228 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 248 E 642; E RPA 1182, 1192 E 1193 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 89

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.812,68 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.812,68 D

19229 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 647 SOLUÃ?Ã?ES E RPA 1204 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	237,40 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 237,40 D

19230 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 636 E 246 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 88

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.504,02 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.504,02 D

19231 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1189, 1200, 1201, 1202 E 1203 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	211,61 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 211,61 D

19235 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 207 E 541; E RPA 990, 991, 1005 E 1006 DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 214,44

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.631,16 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.631,16 D

19236 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 230 E 572; E RPA 1063, 1064 E 1065 DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 80
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 194,98

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.746,19 C
12/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.746,19 D

Total Crédito Dia: 173.015,81
Total Débito Dia: 173.015,81

13/12/2019

13776 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548

13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,18 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,59 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 C
13/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 232,70 D

15128 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578

13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,22 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,08 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,76 C
13/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 236,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16438 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612

13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,99 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,96 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,29 C
13/12/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	211,24 D

18798 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00330152760 - PAGAMENTO REFERENTE A IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO CONFORME RESULTADOS DE LAUDO DO PERÍODO DE 11/06 Á 16/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO CONFORME RESULTADOS DE LAUDO DO PERÍODO DE 11/06 Á 16/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.217,95 C
13/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.217,95 D

18804 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001121138 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.401,76 C
13/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.401,76 D

18847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

18848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

18849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

18850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18854 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000255				
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		32.108,85 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	32.108,85 D
18857 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000254				
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		19.589,16 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	19.589,16 D
18860 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000250				
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		24.809,37 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	24.809,37 D
18863 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000252				
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		12.404,70 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	12.404,70 D
18866 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000251				
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		12.325,91 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	12.325,91 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18869 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000249			
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	10.325,43 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.325,43 D
18872 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000253			
13/12/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	11.331,97 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.331,97 D
18883 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	127.902,39 C
13/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 127.902,39 D
18884 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003450			
13/12/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0114	588,00 C
13/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 588,00 D
18888 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001283050			
13/12/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	5.000,00 C
13/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
18941 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 938,50 D
18942 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000143 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 15,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	938,50 D

18973 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000147 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022		1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	938,50 D

18974 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000144 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022		1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	938,50 D

18975 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000142 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022		1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	938,50 D

18976 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022		1.000,00 C
------------	--------------------------------	------------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 938,50 D

18977 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	1.000,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 15,00 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 46,50 D
13/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 938,50 D

19196 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	35,66 C
13/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 35,66 D

19212 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	122,96 C
13/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 122,96 D

19335 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 C
13/12/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 209,05 D

Total Crédito Dia: 274.060,16
Total Débito Dia: 274.060,16

15/12/2019

19100 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0973493725-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	222,64 C
------------	----------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/12/2019	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 222,64 D
			Total Crédito Dia: 222,64
			Total Débito Dia: 222,64

16/12/2019

13766 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546

16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,66 C
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,33 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 227,92 D

13800 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544

16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,32 C
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,93 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,28 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 225,53 D

15118 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576

16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,64 C
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,08 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,76 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 236,48 D

15123 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577

16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,59 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,76 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 221,35 D

17244 - NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

16/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.000,00 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D

17996 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242

16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 984,50 D

18406 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES - 030.651.291-24 - LANÇAMENTO (12406)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
16/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.103,97 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.103,97 D
18407 - 219 - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES, MULTA FGTS Dezembro/2019 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074436 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.651.291-24			
16/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	940,55 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 940,55 D
18887 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001283050 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
16/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.000,00 C
16/12/2019	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 5.000,00 D
18890 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001611076			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.132,69 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.132,69 D
18891 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001460654			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	545,73 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 545,73 D
18892 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000356492			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.545,05 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.545,05 D
18893 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001121138			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.401,76 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.401,76 D
18894 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00330152760			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.217,95 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.217,95 D
18895 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000944406			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	59,26 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,26 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18896 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000823812			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.375,35 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.375,35 D
18897 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039532890			
16/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.645,90 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.645,90 D
18898 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000007			
16/12/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	222,30 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		222,30 D
18899 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001589			
16/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D
18911 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001589			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
16/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D
18919 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.			
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500,00 C
16/12/2019	Receitas com Alugueis		500,00 D
18920 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	79.287,29 C
16/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		79.287,29 D
18921 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
18922 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18923 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18995 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002106769 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020				
16/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		870,90 C
16/12/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193	870,90 D
19197 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		27,93 C
16/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	27,93 D
19213 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		62,54 C
16/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	62,54 D
19243 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1206, 1207, 1208 E 1209 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:				
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		179,01 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	179,01 D
19244 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 79 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 545,24.				
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		2.679,33 C
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		545,24 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.224,57 D
19245 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 637,90.				
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		2.785,62 C
16/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		637,90 C
16/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.423,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	167.461,05
			Total Débito Dia:	167.461,05
17/12/2019				
18540 - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000013 - TOTAL: 120356.07 - Parcela 2/2				
17/12/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368		49.386,30 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	49.386,30 D
18928 - PAULO VINICIUS SILVA TELES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000001				
17/12/2019	Paulo Vinicius Silva Teles	2.1.2.01.01.0384		460,00 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	460,00 D
18929 - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000055				
17/12/2019	Karlla Larissa Dos Reis Silva	2.1.2.01.01.0365		3.800,00 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.800,00 D
18933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18937 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	53.845,80 C
17/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	53.845,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18938 - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:45275 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR PRAGAS (MATO) NO JARDIM DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 12/2019

17/12/2019	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA	2.1.2.01.01.2107	170,00 C
17/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	170,00 D

18994 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEDER SOUZA SANCHES - 13.788.805/0001-93 REFERENTE NF 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	6.715,00 C
17/12/2019	Jeder Souza Sanches	2.1.2.01.01.0386	6.715,00 D

18996 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/12/2019	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	2.1.2.01.17.0025	7.900,00 C
17/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	158,00 D
17/12/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	7.742,00 D

19198 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	21,14 C
17/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	21,14 D

19214 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	41,09 C
17/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	41,09 D

19336 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

17/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
17/12/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	78,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19346 - PROVISAO NF. 45275 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
17/12/2019	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	170,00 C
17/12/2019	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA		2.1.2.01.01.2107 170,00 D
19388 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AO NÚMERO DE PROTOCOLO 1688681 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AO NÚMERO DE PROTOCOLO 1688681 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
17/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 78,49 D
			Total Crédito Dia: 122.695,81
			Total Débito Dia: 122.695,81
18/12/2019			
17158 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (11068)			
18/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
17170 - INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000341			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.850,00 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.850,00 D
17604 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 341,04 D
17609 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 341,04 D
17614 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000654			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	88,01 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,01 D
17619 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	649,07 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	649,07 D
17624 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	341,04 D
17629 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	341,04 D
17634 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	341,04 D
17639 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.803,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.803,04 D
17644 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.913,88 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.913,88 D
17649 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.717,39 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.717,39 D
17654 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		905,88 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	905,88 D
17659 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.676,32 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.676,32 D
17664 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.803,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.803,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17669 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 367,92 D
17674 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	272,83 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 272,83 D
17679 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.045,38 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.045,38 D
17684 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 367,92 D
17689 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 367,92 D
17694 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 367,92 D
17699 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 367,92 D
17704 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 341,04 D
17709 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 341,04 D
17714 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	110,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	110,01 D
17719 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		783,31 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	783,31 D
17992 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000246				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		3.255,03 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.255,03 D
17995 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.165,90 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.165,90 D
17998 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.331,80 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.331,80 D
18001 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000240				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.165,90 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.165,90 D
18004 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000245				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		3.255,03 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.255,03 D
18007 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000247				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.331,80 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.331,80 D
18010 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000248				
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		3.255,03 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.255,03 D
18940 - PROVISÃO NF. 164627 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE SWITH T9 LINK TL-SF1008D 8 PORTAS , SWITCH HP 48 PORTAS 1920S JL382A				
18/12/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001		2.956,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	794,20 C
18/12/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 3.751,00 D
18952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
18953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18954 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELOAH DE SOUZA LOPO - 757.586.601-91 - LANÇAMENTO (12706)			
18/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D
18958 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	53.226,03 C
18/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 53.226,03 D
19004 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000055197			
18/12/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
18/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
19165 - COMPENSACAO PERDCOMP 26.26.79.67.38 REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	676,96 C
18/12/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 651,80 D
18/12/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0004 25,16 D
19199 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	23,48 C
18/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23,48 D
19215 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	37,34 C
18/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 37,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19347 - PROVISAO NF. 14948 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

18/12/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	3.963,95 C
18/12/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 3.963,95 D

Total Crédito Dia: 114.904,79**Total Débito Dia: 114.904,79****19/12/2019****16981 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077**

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 542,93 D

16984 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 542,93 D

17316 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000603

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.484,34 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.484,34 D

17321 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000604

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	464,92 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 464,92 D

17326 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000630

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	134,86 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 134,86 D

17603 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000657

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 144,16 D

17605 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000657

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17608 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000658				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	144,16 D
17610 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000658				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,00 D
17613 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000654				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		37,20 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	37,20 D
17618 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000655				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		274,38 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	274,38 D
17620 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000655				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		59,01 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	59,01 D
17623 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000656				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	144,16 D
17625 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000656				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,00 D
17628 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000659				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	144,16 D
17630 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000659				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,00 D
17633 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000660				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D
17635 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
17638 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	952,74 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		952,74 D
17640 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,89 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		204,89 D
17643 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.011,32 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.011,32 D
17645 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	217,49 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		217,49 D
17648 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.435,89 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.435,89 D
17650 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	308,79 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		308,79 D
17653 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	478,67 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		478,67 D
17655 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	102,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	102,94 D
17658 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.414,19 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.414,19 D
17660 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		304,13 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	304,13 D
17663 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		952,74 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	952,74 D
17665 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		204,89 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	204,89 D
17668 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		194,42 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	194,42 D
17670 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		41,81 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41,81 D
17673 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	144,16 D
17675 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	31,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17683 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000646			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	194,42 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 194,42 D
17685 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000646			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,81 D
17688 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000647			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	194,42 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 194,42 D
17690 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000647			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,81 D
17693 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000648			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	194,42 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 194,42 D
17695 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000648			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,81 D
17698 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000649			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	194,42 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 194,42 D
17700 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000649			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,81 D
17703 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000650			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 144,16 D
17705 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000650			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
17708 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000652			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D
17710 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000652			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
17713 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000653			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	46,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		46,50 D
17715 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000653			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	10,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
17718 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000638			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	413,91 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		413,91 D
17720 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000638			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	89,01 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		89,01 D
17727 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.248,14 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.248,14 D
17728 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		621,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17843 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 790,50 D
17844 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 255,00 D
17929 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D
17930 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
18991 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000055197 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 005/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 005/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
19/12/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D
19005 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000139			
19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 938,50 D
19026 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012045			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	499,80 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 499,80 D
19028 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000012153			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	176,40 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 176,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19030 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000012050			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	88,20 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,20 D
19032 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000012044			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	578,20 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 578,20 D
19034 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000012049			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	88,20 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,20 D
19036 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000012046			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	464,52 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 464,52 D
19038 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000012048			
19/12/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	88,20 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,20 D
19048 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002106769			
19/12/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	870,90 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 870,90 D
19049 - RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.			
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 132,50 C
19/12/2019	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		3.2.1.01.02.0001 132,50 D
19051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19052 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000139			
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
19062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19066 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000140			
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
19067 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000141			
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
19069 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000143			
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
19070 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000144			
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
19071 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000142			
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19072 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000147			
19/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
19073 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
19/12/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	1.000,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
19074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DA PARCELA 11 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
19/12/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	614,27 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 614,27 D
19075 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35.506,26 C
19/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 35.506,26 D
19200 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,26 C
19/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,26 D
19216 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	23,29 C
19/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23,29 D
19253 - RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
19257 - PAGAMENTO DE DARF 1708 REFERENTE A IRRF S/ NF 645 E 654 SOLUCOES COMERCIO DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 129			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	240,43 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19258 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000140

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		938,50 D

19259 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000143

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		938,50 D

19260 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000144

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		938,50 D

19261 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000142 TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		938,50 D

19262 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000147

19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		938,50 D

19263 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.080,80 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.080,80 D

19339 - RPA - NICOLO FULAN - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16.

19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

19340 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000141

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	938,50 C
19/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 938,50 D
			Total Crédito Dia: 71.753,57
			Total Débito Dia: 71.753,57

20/12/2019
18983 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12711)

20/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	87,71 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 87,71 D

19044 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT PARA FINALIZAÇÃO DO STUDIO WEB TV, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT PARA FINALIZAÇÃO DO STUDIO WEB TV

20/12/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	8.200,00 C
20/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 410,00 D
20/12/2019	Empreiteira PH Eireli		2.1.2.01.01.0368 7.790,00 D

19045 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 53 COMPUTADORES NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 53 COMPUTADORES NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	5.141,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.1.2.01.01.0339 5.141,00 D

19047 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIO GARCIA SIQUEIRA - 180.426.511-04 - LANÇAMENTO (12752)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

19076 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 22 COMPUTADORES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 22 COMPUTADORES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.134,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.1.2.01.01.0339 2.134,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19092 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00011005

20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.504.515,64 C
20/12/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.504.515,64 D

19093 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000257 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.940,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	1.940,00 D

19094 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 202 COMPUTADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEUS RESPECTIVOS COTECs REAL CONQUISTA E CDTM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 202 COMPUTADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEUS RESPECTIVOS COTECs REAL CONQUISTA E CDTM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	19.594,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	19.594,00 D

19095 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000256 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	1.940,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	1.940,00 D

19096 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000258 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	9.118,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	9.118,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19098 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000007765 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGO R5, NO PERÍODO DE 16/11 Á 15/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGO R5, NO PERÍODO DE 16/11 Á 15/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	59,27 C
20/12/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D
19101 - PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE 90 COMPUTADORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS RESPECTIVOS COTECs DE PARAÚNA, RIO VERDE E CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE 90 COMPUTADORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS RESPECTIVOS COTECs DE PARAÚNA, RIO VERDE E CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	8.730,00 C
20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.1.2.01.01.0339 8.730,00 D
19102 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.437.559,18 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.437.559,18 D
19103 - ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ISSQN ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 9,30.			
20/12/2019	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	230,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 230,65 D
19104 - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000015			
20/12/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	7.790,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.790,00 D
19106 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000023			
20/12/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	7.742,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.742,00 D
19110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
19113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
19146 - PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00191296292 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 Á 12/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 Á 12/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
20/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003		149,90 C
20/12/2019	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337	149,90 D
19264 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 654,72.				
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.933,36 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		654,72 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.588,08 D
19265 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 362,42.				
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.623,77 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		362,42 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.986,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19266 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	434,37 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,94 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	531,31 D

19267 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94**

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	434,37 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,94 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	531,31 D

19268 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	434,37 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,94 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	531,31 D

19269 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.**PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.**

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	434,37 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,94 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	531,31 D

19270 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	434,37 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,94 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	531,31 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19271 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 494,24

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.214,35 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	494,24 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.708,59 D

19272 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	403,69 D

19273 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	403,69 D

19297 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	403,69 D

19299 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	403,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19300 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	403,69 D

19301 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,65 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	403,69 D

19302 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 532,01.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.383,62 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	532,01 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.915,63 D

19303 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	726,51 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.981,54 D

19304 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	726,51 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.981,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19305 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 68,74

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	308,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	68,74 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	376,78 D

19306 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 71,20.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	319,04 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	71,20 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	390,24 D

19309 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 58,92

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	264,03 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	58,92 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	322,95 D

19312 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	483,42 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.649,32 D

19313 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.

20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	483,42 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.649,32 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19314 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 966,85.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	966,85 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.298,65 D
19315 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 459,36			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.058,14 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	459,36 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.517,50 D
19316 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 193,89.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	868,73 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	193,89 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.062,62 D
19318 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 682,97.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.059,93 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	682,97 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.742,90 D
19330 - INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 152,64.			
20/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	683,92 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	152,64 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		836,56 D
19331 - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

19334 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000258

20/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	9.118,00 C
20/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.118,00 D

19350 - PROVISÃO NF. 257 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER - SED ADM

20/12/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	440,00 C
20/12/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	440,00 D

19407 - PROVISAO NF. 49734 OFFICE PAPELARIA LTDA REFD. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

20/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	120,00 C
20/12/2019	Office Papelaria Ltda	2.1.2.01.01.2101	120,00 D

19429 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000059467 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA O CURSO SUPERIOR DE LOGISTICA, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA O CURSO SUPERIOR DE LOGISTICA

20/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	10.300,00 C
20/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	10.300,00 D

19453 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000059466 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA O CURSO SUPERIOR DE LOGISTICA REF AO MES DE DEZEMBRO, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA O CURSO SUPERIOR DE LOGISTICA REF AO MES DE DEZEMBRO

20/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	10.300,00 C
20/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	10.300,00 D

Total Crédito Dia: 3.093.817,45
Total Dêbito Dia: 3.093.817,45

26/12/2019

18943 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALINE FERREIRA DOS SANTOS - 027.236.561-01 - LANÇAMENTO (12700)

26/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.544,50 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.544,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18944 - 120 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 2 : ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 000987074486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.236.561-01			
26/12/2019	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	665,27 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 665,27 D
18945 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE - 038.825.311-85 - LANÇAMENTO (12702)			
26/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.804,64 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.804,64 D
18946 - 198 - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE, MULTA FGTS Dezembro/2019 6 : ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074425 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.825.311-85			
26/12/2019	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	1.501,25 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.501,25 D
19114 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000252			
26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	5.141,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.141,00 D
19115 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000249			
26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	19.594,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.594,00 D
19116 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000251			
26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	8.730,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.730,00 D
19117 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000253			
26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	2.134,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.134,00 D
19119 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000256			
26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	1.940,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.940,00 D
19121 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001929712			
26/12/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	30,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19122 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007765

26/12/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		59,27 D

19123 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008522

26/12/2019	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.300,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.300,00 D

19135 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	60.212,33 C
26/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		60.212,33 D

19136 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

19137 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CTA

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,00 D

19138 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

19139 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

19140 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

19141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

19143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

19144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

19145 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039726082 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

26/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.220,45 C
26/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		4.220,45 D

19147 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00191296292

26/12/2019	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		149,90 D

19201 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	46,53 C
26/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		46,53 D

19333 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000257

26/12/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia	2.1.2.01.01.0339	1.940,00 C
26/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.940,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19428 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002218 - SERVIÇO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA			
26/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
26/12/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		90,00 D
			Total Crédito Dia: 118.161,64
			Total Débito Dia: 118.161,64

27/12/2019

18990 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:164627 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019			
27/12/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	3.751,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.751,00 D

19088 - PGTO: Autonomos a Pagar - IOLI JESUS OLIVEIRA - 017.045.421-54 - LANÇAMENTO (12766)			
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.500,00 D

19089 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:257 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS ITEGOS (UNIDADES GERIDAS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 12/2019			
27/12/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	440,00 C
27/12/2019	Caixa Centeduc Filial		440,00 D

19167 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (13000)			
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.200,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.200,00 D

19168 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - LANÇAMENTO (13001)			
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.250,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.250,00 D

19169 - CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000327			
27/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	1.000,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D

19172 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - LANÇAMENTO (13003)			
--	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.800,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.800,00 D

19173 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 C
27/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.500,00 D

19174 - RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

19175 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.250,00 C
27/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.250,00 D

19176 - RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.250,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.250,00 D

19179 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19180 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19181 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19182 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

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

27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

19183 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

19184 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

19185 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

19186 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/12/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.550,50 C
27/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		15.550,50 D

19202 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	12,55 C
27/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		12,55 D

19218 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

27/12/2019	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	2.871,00 C
27/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		2.871,00 D

19425 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587884 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA

27/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
27/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		203,45 D

19426 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587885 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA

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

27/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	483,15 C
27/12/2019	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 483,15 D

19439 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008131774 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

27/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	100,60 C
27/12/2019	Fornecedor Água Serviço Autônomo de Água e Esgoto		2.1.2.01.02.0007 100,60 D

Total Crédito Dia:	44.711,75
Total Débito Dia:	44.711,75

30/12/2019**19500 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.**

30/12/2019	Arredondamento de Folha de Pagamento	3.2.2.01.01.0009	14.958,10 C
30/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.997,51 C
30/12/2019	Adto 13º Salário		1.1.2.02.03.0002 5.423,52 D
30/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 11.532,09 D

Total Crédito Dia:	16.955,61
Total Débito Dia:	16.955,61

31/12/2019**19157 - Provisão de folha 12/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	138.363,64 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.897,52 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.280,69 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	163,40 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	11.269,07 C
31/12/2019	Autônomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	466,02 C
31/12/2019	Autônomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.239,60 C
31/12/2019	Autônomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,45 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.069,09 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.767,27 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.383,64 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.668,10 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.253,81 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.226,36 C
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 138.363,64 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.897,52 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.280,69 D
31/12/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 163,40 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 11.269,07 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 466,02 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.239,60 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 563,45 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.069,09 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.767,27 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.383,64 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 27.668,10 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.253,81 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.226,36 D

19158 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	74.514,90 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.045,17 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.059,21 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.009,87 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.042,02 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.760,62 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.620,23 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.858,94 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.210,43 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	692,51 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	184,08 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	106,58 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17,76 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	959,72 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	959,72 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	319,91 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	959,72 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	159,95 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	79,98 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	79,98 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.039,70 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9,95 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17.566,40 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,34 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.914,64 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	878,33 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.269,44 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.818,33 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.409,92 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.183,29 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.513,28 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.341,24 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	26,66 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	74.514,90 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	46,54 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.045,17 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	42.059,21 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.009,87 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.042,02 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.760,62 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.620,23 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.858,94 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.210,43 D
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	692,51 D
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184,08 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	106,58 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	17,76 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	959,72 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	959,72 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	346,57 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	959,72 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	159,95 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	79,98 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	79,98 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.039,70 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9,95 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	17.566,40 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	750,34 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.914,64 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	878,33 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.269,44 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.818,33 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.409,92 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.183,29 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.513,28 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.341,24 D
19159 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.267,08 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	125,88 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	470,53 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.568,17 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.428,06 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.370,45 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.336,35 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	511,42 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	324,50 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.834,83 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	311,83 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	134,99 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.808,34 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	702,09 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	351,04 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.020,86 C
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	566,97 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.579,69 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.267,08 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 125,88 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 470,53 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.568,17 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.428,06 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.370,45 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.336,35 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 511,42 D
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	324,50 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.834,83 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 311,83 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 134,99 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.808,34 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 702,09 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 351,04 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.020,86 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	566,97 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.579,69 D
19160 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS				
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		6.479,00 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		70,47 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		5.728,05 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		954,68 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		1.718,42 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.481,19 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		106,49 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		7.703,27 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		160,93 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		847,37 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		154,06 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		1.196,05 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		299,01 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		149,51 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		2.990,12 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		1.540,65 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		672,78 C
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001	6.479,00 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001	70,47 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001	5.728,05 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001	954,68 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.718,42 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.481,19 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	106,49 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	7.703,27 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101	160,93 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	847,37 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	154,06 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	1.196,05 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	299,01 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	149,51 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	2.990,12 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.540,65 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	672,78 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19161 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.820,73 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	497,31 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.928,54 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.488,12 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	360,03 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.278,56 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.600,61 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.231,75 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	377,37 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.281,87 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	427,29 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	188,01 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.448,13 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	73,02 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	68,76 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11,46 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.126,21 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	643,55 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.769,75 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	589,92 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.103,51 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.873,27 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6,42 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.442,59 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	268,69 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	122,13 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.869,87 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.441,72 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	734,54 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.417,22 C
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	715,18 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.243,87 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	124,67 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	41.820,73 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	497,31 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.928,54 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.488,12 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	360,03 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.278,56 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.600,61 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.231,75 D
31/12/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 377,37 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.281,87 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 427,29 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 188,01 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.448,13 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 73,02 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 68,76 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11,46 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.126,21 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 643,55 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.769,75 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 589,92 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.103,51 D
31/12/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 3.873,27 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6,42 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.442,59 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 393,36 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 122,13 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.869,87 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.441,72 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 734,54 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.417,22 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 715,18 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.243,87 D

19162 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	51.631,10 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.194,50 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	752,17 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.076,53 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.346,10 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.022,96 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.203,35 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.836,93 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	718,02 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.633,40 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	877,80 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	299,76 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.188,34 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.023,10 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.345,02 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.463,00 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	731,50 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.011,63 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	670,54 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.194,50 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	365,75 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	182,88 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	182,88 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.194,50 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	107,60 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	101,92 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.624,64 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	205,90 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	948,71 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	258,73 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.721,77 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.766,62 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	855,51 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.666,19 C
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.724,93 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.974,89 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14,63 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	60,96 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	51.631,10 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.194,50 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	752,17 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.076,53 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.346,10 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.022,96 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.203,35 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.836,93 D
31/12/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	718,02 D
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.633,40 D
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	877,80 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 299,76 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.188,34 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.023,10 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.345,02 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.463,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 731,50 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.011,63 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 731,50 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.194,50 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 365,75 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 182,88 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 182,88 D
31/12/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 2.194,50 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 107,60 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 101,92 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.624,64 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 205,90 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 948,71 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 258,73 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.721,77 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.766,62 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 855,51 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.666,19 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.724,93 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.974,89 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14,63 D

19163 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.824,70 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	349,28 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.800,61 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.133,43 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.571,16 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.785,69 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	325,56 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	44,70 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	755,88 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	251,96 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	194,37 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.960,70 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4,60 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	917,13 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	90,71 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	68,76 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11,46 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.758,53 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.758,53 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	919,51 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.221,71 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	101,81 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	101,81 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	201,34 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.860,34 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.966,36 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	0,02 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	79,93 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.254,36 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	864,37 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	406,79 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.643,73 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.944,84 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	33,94 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.824,70 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	46,54 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	349,28 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.800,61 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.133,43 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.571,16 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.785,69 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	325,56 D
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	44,70 D
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.619,75 D
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	539,92 D
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	755,88 D
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	251,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 194,37 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.960,70 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4,60 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 917,13 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 90,71 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 68,76 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11,46 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.758,53 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.758,53 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 953,45 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.221,71 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 101,81 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 101,81 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 201,34 D
31/12/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 2.860,34 D
31/12/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)		3.2.1.42.01.0002 1.966,36 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 0,02 D
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 79,93 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.254,36 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 864,37 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 406,79 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.643,73 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.944,84 D
19164 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13843			
31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
19217 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/12/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4.003,08 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 4.003,08 D
19410 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.083,13 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	287,04 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	86,64 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,83 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.083,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 287,04 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 86,64 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,83 D
19411 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	549,80 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	145,70 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,98 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,49 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 549,80 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 145,70 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 43,98 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,49 D
19412 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.201,77 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	318,47 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	96,13 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,01 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.201,77 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 318,47 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 96,13 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,01 D
19413 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	619,42 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	164,16 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	49,54 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	6,19 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 619,42 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 164,16 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 49,54 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,19 D
19414 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.137,29 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	566,38 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	170,95 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	21,37 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.137,29 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 566,38 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 170,95 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 21,37 D
19415 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	15.964,32 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.230,60 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.277,15 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	159,64 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 15.964,32 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.230,60 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.277,15 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 159,64 D
19417 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.380,83 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.133,86 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	626,11 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	80,51 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 452,93 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 136,73 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 17,09 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 843,71 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 254,69 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 31,84 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.152,59 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.380,83 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.133,86 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 626,11 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 80,51 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	452,93 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	136,73 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	17,09 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	843,71 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	254,69 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,84 D
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.152,59 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19440 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.694,24 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.569,03 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	775,48 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	96,95 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	930,46 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	280,90 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	35,11 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	710,76 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	214,57 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	26,82 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.694,24 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.569,03 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 775,48 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 96,95 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 930,46 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 280,90 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 35,11 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 710,76 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 214,57 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 26,82 D
19442 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.435,50 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	380,41 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	98,65 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,34 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.435,50 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 380,41 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 98,65 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,34 D
19443 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.389,32 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.109,69 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	334,97 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	41,87 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 839,40 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 253,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	31,68 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	921,09 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	278,06 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	34,76 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.389,32 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.109,69 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	334,97 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	41,87 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	839,40 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	253,40 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	31,68 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	921,09 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	278,06 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	34,76 D

19444 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.392,71 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	899,09 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	271,44 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,96 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.392,71 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	899,09 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	271,44 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	33,96 D

19449 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.890,04 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.642,58 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.099,63 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	137,46 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	300,85 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	90,82 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,35 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.890,04 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.642,58 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.099,63 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	137,46 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	300,85 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	90,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 11,35 D
19483 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.			
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.114,88 C
31/12/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	5.875,17 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.950,73 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.814,76 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 224,56 D
19491 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.			
31/12/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	507,01 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.702,56 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.437,96 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	177,45 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.824,98 D
19492 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT			
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
19493 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.			
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.248,17 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	376,80 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,10 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.710,11 C
31/12/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 6.382,18 D
19565 - ACERTO INSS A COMPENSAR PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 838400 / ID LANC. 10887			
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	50,84 C
31/12/2019	INSS a Compensar		1.1.2.02.07.0001 50,84 D
19572 - ARRENDONDAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Arredondamento de Folha de Pagamento	3.2.2.01.01.0009	0,09 C
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 0,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19573 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/12/2019	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,12 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,12 D
19582 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	2.199,83 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 2.199,83 D
19583 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SANTA HELENA			
31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.706,72 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 1.706,72 D
19584 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO MINEIROS			
31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.692,69 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 1.692,69 D
19585 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.780,87 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 1.780,87 D
19586 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.741,07 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 1.741,07 D
19588 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO PALMEIRAS			
31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	1.738,27 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 1.738,27 D
19590 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	2.854,57 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 2.854,57 D
19601 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	750,34 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 750,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19602 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	466,02 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		466,02 D

19603 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	205,90 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		205,90 D

19604 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	160,93 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		160,93 D

20134 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/12/2019	Wireless comm service ltda		990,00 D

20135 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	27.734,52 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		27.734,52 D

20136 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

31/12/2019	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	222,30 C
31/12/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		222,30 D

20137 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2019	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	20.600,00 C
31/12/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		20.600,00 D

20138 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	30.350,15 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		30.350,15 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20139 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.000,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 3.000,00 D
20140 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
31/12/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021 150,00 D
20141 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.300,00 C
31/12/2019	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.300,00 D
20142 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
31/12/2019	RH Tron Informatica LTDA		2.1.2.01.17.0024 160,61 D
20143 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM			
31/12/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	52.415,00 C
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 52.415,00 D
20144 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	17.244,19 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 17.244,19 D
20145 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM			
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
31/12/2019	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D
20146 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 12-2019 SED ADM			
31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
31/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
20147 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.271,02 C
31/12/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.271,02 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20148 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
20149 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 12-2019 - SED ADM			
31/12/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/12/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
20150 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 CVAL - SED ADM			
31/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	26.100,00 C
31/12/2019	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 26.100,00 D
20151 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SED ADM			
31/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/12/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
20152 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 12-2019 - SED ADM			
31/12/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
31/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D
20153 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI ITEFO SED ADM			
31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	4.900,00 C
31/12/2019	Editora Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 4.900,00 D
20154 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.275,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda		2.1.2.01.17.0018 1.275,00 D
20155 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda		2.1.2.01.17.0018 300,00 D
20156 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20157 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	16.017,67 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 16.017,67 D
20158 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	35.088,16 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 35.088,16 D
20159 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
20162 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.417,54 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.417,54 D
20163 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ			
31/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/12/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
20164 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	13.327,30 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 13.327,30 D
20165 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	17.303,66 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 17.303,66 D
20166 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/12/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
20167 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS			

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

31/12/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

20168 - PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/12/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/12/2019	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

20169 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS

31/12/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.790,86 C
31/12/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 7.790,86 D

20170 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SED ADM

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	501.217,11 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 501.217,11 D

20171 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	362.293,09 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 362.293,09 D

20172 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SANTA HELENA

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	131.947,14 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 131.947,14 D

20173 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - MINEIROS

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	58.683,16 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 58.683,16 D

20174 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	157.294,15 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 157.294,15 D

20175 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI

31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	193.870,66 C
31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 193.870,66 D

20176 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - PALMEIRAS

31/12/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	40.089,72 C
------------	-----------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber		2.1.2.01.31.0002 40.089,72 D
20177 - 18049 - TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 12-2019			
31/12/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.405.305,31 C
31/12/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.405.305,31 D
20246 - GRATUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2019			
31/12/2019	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	62.917,22 C
31/12/2019	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 62.917,22 D
20337 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
31/12/2019	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 11.676,00 D
			Total Período: 12.967.258,25