

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019			
16550 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE GOMES MONTEIRO - 548.787.641-04 - LANÇAMENTO (10645)			
01/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.400,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.400,00 D
16559 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - 001.678.301-80 - LANÇAMENTO (10654)			
01/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.700,00 D
16564 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANO GARCIA ROSA - 617.454.051-00 - LANÇAMENTO (10659)			
01/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.700,00 D
16574 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (10669)			
01/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D
16598 - RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019			
01/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.700,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.700,00 D
16608 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038831228 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	344,45 C
01/11/2019	Fornecedor Agua		344,45 D
16623 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competê			
01/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	69.999,65 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		69.999,65 D
16681 - MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO (390) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.258,39 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.258,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16682 - SADMAR COSTA MENDES (348) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.859,02 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.859,02 D
16688 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Outubro/2019			
01/11/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	672,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 672,00 D
16689 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Outubro/2019			
01/11/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	500,00 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
16693 - ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	959,03 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 959,03 D
16695 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.700,00 C
01/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.700,00 D
16696 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16697 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16698 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16699 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16701 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	560.563,48 C
01/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 560.563,48 D
16820 - RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061368 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/11/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/11/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
16823 - RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061169 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
01/11/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/11/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
16824 - RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061170 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.			
01/11/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/11/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
16825 - RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061955 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
01/11/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/11/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
16831 - RETENÇÃO FONECEDOR RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000049674 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/11/2019	RH Tron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	160,61 C
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3,21 D
01/11/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 157,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16834 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001503 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
01/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		38.853,90 D

18053 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.

01/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	132,05 C
01/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		132,05 D

18070 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.

01/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	586,91 C
01/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		586,91 D

18163 - RETENÇÃO FONECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		4,19 D
01/11/2019	RMJ Elevadores Eireli		145,81 D

18238 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	474.477,39 C
01/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		474.477,39 D

18323 - ESTORNO DE JUROS DEVIDO QUITAÇÃO REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF

01/11/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	330,40 C
01/11/2019	Despesas com Juros e Multas		330,40 D

18324 - ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS

01/11/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	450,28 C
01/11/2019	Despesas com Juros e Multas		450,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18325 - ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF

01/11/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	1.592,69 C
01/11/2019	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 1.592,69 D

18367 - RECLASSIFICACAO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000521

01/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	25.510,50 C
01/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 25.510,50 D

18369 - ESTORNO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS

01/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.000,00 C
01/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 18.000,00 D

18397 - ESTORNO DE MEDICAO GERENCIAL REF. MES 10/2019

01/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	0,02 C
01/11/2019	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 0,02 D

18542 - PROVISAO NF. 41786 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70

01/11/2019	Despesas Gerais	3.2.2.02.01.0014	68,00 C
01/11/2019	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA		2.1.2.01.01.2107 68,00 D

18543 - PROVISÃO NF 1823 FORNECEDOR DIONÍSIO E BORGES TECIDOS LTDA REF A COMPRA DE INDUMOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

01/11/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	4.035,96 C
01/11/2019	Dioniso e Borges Tecidos Ltda		2.1.2.01.01.0376 4.035,96 D

18912 - ESTORNO DE PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL

01/11/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	651,80 C
01/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 651,80 D

18925 - PROVISÃO - BOLSA ESTÁGIO A PAGAR REF. A OUTUBRO DE 2019.

01/11/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.166,67 C
01/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	223,60 C
01/11/2019	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.390,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18979 - RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANÇAMENTO 8081			
01/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	382,67 C
01/11/2019	IR s/ Rescisões		382,67 D
18980 - RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANÇAMENTO 9054			
01/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	113,95 C
01/11/2019	IR s/ Ferias		113,95 D
18981 - RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANÇAMENTO 9056			
01/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	513,95 C
01/11/2019	IR s/ Rescisões		513,95 D
18982 - RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457902 / ID LANÇAMENTO 8795			
01/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	480,41 C
01/11/2019	IR s/ Rescisões		480,41 D
19059 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS			
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	453,56 C
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		453,56 D
			Total Crédito Dia: 1.227.395,44
			Total Débito Dia: 1.227.395,44
04/11/2019			
13026 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000550			
04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	27.363,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		27.363,00 D
13268 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000902			
04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	600,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14358 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009006			
04/11/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	21.100,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		21.100,00 D
16509 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MATHEUS DE BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 - LANÇAMENTO (10418)			
04/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.100,22 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.100,22 D
16558 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (10653)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.500,00 D
16569 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (10664)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.077,23 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.077,23 D
16595 - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:41786 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR FORMIGAS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 11/2019			
04/11/2019	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA	2.1.2.01.01.2107	68,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		68,00 D
16596 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162421 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE UMA FONTE BLUECASE PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019			
04/11/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	78,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		78,00 D
16680 - RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.700,00 D
16705 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007063821 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		52,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16706 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007070126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	67,57 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 67,57 D
16707 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (10779)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.644,20 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.644,20 D
16708 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.006966862 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,77 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 41,77 D
16709 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007063822 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D
16710 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - LANÇAMENTO (10780)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.715,42 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.715,42 D
16711 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007060167 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	195,09 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 195,09 D
16712 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (10781)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	580,47 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 580,47 D
16713 - PGTO: Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - LANÇAMENTO (10782)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	855,44 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 855,44 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16714 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - LANÇAMENTO (10783)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.861,57 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.861,57 D
16715 - PGTO: Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - LANÇAMENTO (10784)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	704,66 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 704,66 D
16716 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - LANÇAMENTO (10785)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	998,26 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 998,26 D
16717 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (10786)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.285,12 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.285,12 D
16718 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (10787)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	394,82 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 394,82 D
16719 - PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (10788)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.422,96 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.422,96 D
16721 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (10790)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	551,94 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 551,94 D
16723 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (10792)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.603,94 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.603,94 D
16724 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (10793)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.172,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.172,00 D
16725 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - LANÇAMENTO (10794)			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	696,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	696,56 D
16726 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - LANÇAMENTO (10795)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.236,10 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.236,10 D
16727 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - LANÇAMENTO (10796)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		696,56 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	696,56 D
16728 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - LANÇAMENTO (10797)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		638,52 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	638,52 D
16729 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (10798)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		723,84 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	723,84 D
16730 - PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (10799)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.357,66 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.357,66 D
16731 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (10800)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.768,54 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.768,54 D
16826 - RETENÇÃO FONECEDOR SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008074015 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
04/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		264,01 C
04/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	264,01 D
16868 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000919				
04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169		2.940,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.940,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16870 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000921			
04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 294,00 D
16882 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000961			
04/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	666,40 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 666,40 D
16884 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003643			
04/11/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	23.266,11 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.266,11 D
16886 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002636421			
04/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10.330,15 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.330,15 D
16887 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002304560			
04/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	91,24 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 91,24 D
16888 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0935002172-0			
04/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	227,85 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 227,85 D
16890 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000952			
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,00 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,00 D
16892 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000919			
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	60,00 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 60,00 D
16897 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000930			
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,00 D
16898 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000950			
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,50 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 25,50 D
16903 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000961			
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	13,60 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 13,60 D
16906 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000921			
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,00 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,00 D
16907 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058597			
04/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	10.300,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.300,00 D
16908 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058596			
04/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	10.300,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.300,00 D
16915 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003643			
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	883,89 C
04/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 883,89 D
16916 - JOÃO PEREIRA GOMES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006			
04/11/2019	Joao Pereira Gomes	2.1.2.01.01.0223	1.850,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.850,00 D
16924 - BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA (379) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
04/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.347,87 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.347,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16928 - RETENÇÃO FONECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 0000002666 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		300,00 D
04/11/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		14.700,00 D

16929 - RETENÇÃO FONECEDOR DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012441 - PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI			
04/11/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	170,00 C
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		7,84 D
04/11/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		162,16 D

16930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
--	--	--	--

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

16942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16943 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16945 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16947 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16948 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16949 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16950 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16959 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16960 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16962 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16964 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16965 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16966 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16967 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16968 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16969 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16971 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	195.615,06 C
04/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		195.615,06 D
16974 - RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR DO RPA N. 833 NO DIA 19/06/2019.VALERIA CARDOSO GUIMARAES			
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	840,00 C
04/11/2019	Autonomos a Pagar		840,00 D
16988 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021077			
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
04/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		542,93 D
16989 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021078			
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
04/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		542,93 D
17583 - RETENÇÃO FORNECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1911908787871 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	234,10 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		234,10 D
18054 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	34,22 C
04/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		34,22 D
18072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	146,79 C
04/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		146,79 D
18239 - PAGAMENTO DAS NFS N. 591 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118			
04/11/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.788,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18240 - PAGAMENTO DAS NF 598 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118			
04/11/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.788,00 D
18241 - RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Julho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.827,55 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.827,55 D
18243 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000950			
04/11/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.249,50 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.249,50 D
18244 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021077			
04/11/2019	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	10.957,93 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.957,93 D
18245 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021078			
04/11/2019	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	10.957,93 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.957,93 D
18246 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000952			
04/11/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		294,00 D
18247 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000951			
04/11/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	2.940,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.940,00 D
18248 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000930			
04/11/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 C
04/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		294,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
			Total Crédito Dia: 411.256,16
			Total Dêbito Dia: 411.256,16
05/11/2019			
13761 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545			
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,78 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	345,84 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.152,80 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.529,42 D
14515 - PGTO: ISSQN - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (8856)			
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,62 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,89 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,30 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		47,81 D
15108 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581			
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,84 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	350,19 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.167,29 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.537,32 D
15420 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228			
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,47 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.593,17 D
15507 - PGTO: ISSQN - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (9759)			
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,29 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,25 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	40,84 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		53,38 D
15676 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9976)			
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	35.769,33 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		35.769,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15900 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6962 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019

05/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	3.034,10 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.034,10 D

16223 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6967 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E IMOBILIZADOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019

05/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	972,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		972,00 D

16265 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6977 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019

05/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	427,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		427,00 D

16599 - RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019

05/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.700,00 D

16633 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 - LANÇAMENTO (10724)

05/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.046,30 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.046,30 D

16634 - 265 - ANA PAULA MAGALHAES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883896 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 841.604.381-72

05/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.812,82 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.812,82 D

16684 - DIONISIO & BORGES TECIDOS LTDA - NF:1823 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA COMPOR O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36801-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.822.115/0001-15) Competência: 11/2019

05/11/2019	Dioniso e Borges Tecidos Ltda	2.1.2.01.01.0376	4.035,96 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.035,96 D

16722 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (10791)

05/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	381,21 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	381,21 D
16849 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (10886)				
05/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		46.917,99 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	46.917,99 D
16850 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (10887)				
05/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		282.989,32 C
05/11/2019	INSS a Compensar	1.1.2.02.07.0001		50,84 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	283.040,16 D
16851 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10888)				
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		2.369,72 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.369,72 D
16852 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10889)				
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		233,42 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	233,42 D
16854 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10891)				
05/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		6.202,80 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.202,80 D
16927 - RETENÇÃO FONECEDOR HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000007362 - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM - RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
05/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		59,27 C
05/11/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338	59,27 D
16999 - EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009				
05/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368		28.483,85 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	28.483,85 D
17001 - EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000011				
05/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368		46.074,43 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	46.074,43 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17003 - EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010			
05/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	24.656,30 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.656,30 D
17006 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFS e 00000000010			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.297,70 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.297,70 D
17007 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFS e 00000000009			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.499,15 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.499,15 D
17010 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFS e 00000000011			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.424,97 C
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.424,97 D
17013 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17014 - CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4928.61 - Parcela 2/2			
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.558,89 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.558,89 D
17016 - PGTO: Férias - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 - LANÇAMENTO (10980)			
05/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.960,70 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.960,70 D
17017 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17018 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17019 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17027 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA FOLHA

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	713,14 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 713,14 D

17028 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17029 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17030 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17031 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17033 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17034 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17035 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	699.611,92 C
05/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 699.611,92 D
17144 - RETENÇÃO FONECEDOR ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000341 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	70.000,00 C
05/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.850,00 D
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3.500,00 D
05/11/2019	Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda		2.1.2.01.01.0369 62.650,00 D
17182 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000989 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	1.275,00 C
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 25,50 D
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 1.249,50 D
17183 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000990 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 60,00 D
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 2.940,00 D
17184 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000988 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 6,00 D
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 294,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17368 - RETENÇÃO FONECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 0000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 20/09 A 30/09

05/11/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.896,66 C
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		57,93 D
05/11/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.838,73 D

17478 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000281036 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.380,32 C
05/11/2019	Fornecedor Energia		2.380,32 D

17829 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000436554 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	56,25 C
05/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		56,25 D

18055 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	33,99 C
05/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		33,99 D

18073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	478,49 C
05/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		478,49 D

18249 - PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

05/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	4.200,06 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.200,06 D

**18250 - PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4753
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 6.758,52**

05/11/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	141.665,25 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		141.665,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18251 - PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE CSRF. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4737			
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1.403,52			
05/11/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	29.421,39 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.421,39 D
18252 - PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 22 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 566,50			
05/11/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	11.876,70 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.876,70 D
18253 - PAGAMENTO DE ISSQN DO MES 08 E 09/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 156			
05/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5.189,82 C
05/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	62,48 C
05/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.252,30 D
18544 - PROVISAO NF. 7147 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
05/11/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	8,50 C
05/11/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me		2.1.2.01.01.2071 8,50 D
18545 - PROVISAO NF. 7146 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
05/11/2019	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	5,10 C
05/11/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me		2.1.2.01.01.2071 5,10 D
18546 - PROVISÃO NF. 241 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER			
05/11/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	159,80 C
05/11/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 159,80 D
			Total Crédito Dia: 1.485.099,04
			Total Débito Dia: 1.485.099,04
06/11/2019			
16267 - DOURADO EXTINTORES - NF:14765 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.3 - TOTAL: 10707 - Parcela 2/2			
06/11/2019	Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326	5.707,00 C

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

06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.707,00 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

16995 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7147 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 11/2019

06/11/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	8,50 C
06/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 8,50 D

16996 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7146 - Competência: 11/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHA S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 11/2019

06/11/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	5,10 C
06/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 5,10 D

17109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17134 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A UMA CARTA COMERCIA REGISTRADA . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
06/11/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	13,45 C
06/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 13,45 D
17135 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007362			
06/11/2019	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,27 D
17137 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1911.006966862			
06/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	41,77 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,77 D
17159 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (11069)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
17160 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (11070)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
17161 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (11071)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D
17162 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (11072)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
17166 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.330,04 C
06/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.330,04 D
17167 - RETENÇÃO FONECEDOR MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 0000000544 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2019 Á 09/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
06/11/2019	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17310 - RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000118 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.600,00 C
06/11/2019	Gustavo Felipe Terentin		1.600,00 D

17456 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	27.575,00 C
06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		27.575,00 D

17457 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	29.664,50 C
06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		29.664,50 D

17458 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	29.297,50 C
06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		29.297,50 D

17459 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	31.994,50 C
06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		31.994,50 D

18056 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,19 C
06/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18074 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,36 C
06/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14,36 D
			Total Crédito Dia: 157.134,08
			Total Débito Dia: 157.134,08
07/11/2019			
15848 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421380			
07/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	25,00 C
07/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 25,00 D
17169 - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000341			
07/11/2019	Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda	2.1.2.01.01.0369	62.650,00 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62.650,00 D
17172 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 0000000341			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.500,00 C
07/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.500,00 D
17173 - CEMASUNE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - NF:10569 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 44653-0 - Ag 221 - CNPJ 08.068.993/0001-45) Competência: 11/2019			
07/11/2019	Cemasune Automacao Comercial LTda	2.1.2.01.01.2111	1.650,00 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.650,00 D
17174 - BRASIL SEG. COMERCIO DE EPI'S - EIRELI - NF:25885 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE FURADEIRA COM JOGO DE BROCA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 4328-8 - Ag 1589 - CNPJ 16.563.200/0001-92) Competência: 11/2019			
07/11/2019	Brasil Seg Comercio de Epis Eirelli Epp	2.1.2.01.01.2112	290,00 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 290,00 D
17175 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17176 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17177 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17178 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	64.618,50 C
07/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 64.618,50 D
17311 - RETENÇÃO FONECEDOR VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 REFERENTE NF 0000000057 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/11/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	1.500,00 C
07/11/2019	Valdeci Venancio Maia		2.1.2.01.01.2049 1.500,00 D
17435 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000968134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.572,10 C
07/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.572,10 D
17531 - RETENÇÃO FONECEDOR TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001666 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, PARA O EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/11/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	800,00 C
07/11/2019	TP Refrigeraçao Eireli		2.1.2.01.01.0372 800,00 D
17828 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000437475 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
07/11/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
07/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 6,25 D
18057 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

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

07/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,44 C
07/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,44 D

18075 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

07/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	56,44 C
07/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 56,44 D

18166 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000437475

07/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	6,25 C
07/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 6,25 D

18266 - PROVISAO NF. 10569 CEMASUNE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA REF. COMPRA DE BALANÇA 2098PP L 200KG

07/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.650,00 C
07/11/2019	Cemasune Automacao Comercial LTda		2.1.2.01.01.2111 1.650,00 D

18267 - PROVISAO NF. 25885 BRASIL SEG COMERCIO DEEPIS EIRELI EPP REF. COMPRA DE

07/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	220,00 C
07/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
07/11/2019	Brasil Seg Comercio de Epis Eirelli Epp		2.1.2.01.01.2112 290,00 D

Total Crédito Dia:	141.648,48
Total Dêbito Dia:	141.648,48

08/11/2019

16686 - GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:9002 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 11/2019

08/11/2019	Gasmal Coml de Mat. Construção Ltda	2.1.2.01.01.2098	505,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 505,00 D

16997 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:241 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 11/2019

08/11/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	159,80 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,80 D

17185 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000061368

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
08/11/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D
17186 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000061170			
08/11/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D
17187 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000061169			
08/11/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
17188 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000061955			
08/11/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
17189 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001206270			
08/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.150,01 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.150,01 D
17191 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1911.007060167			
08/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	195,09 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		195,09 D
17192 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1911.007070126			
08/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	67,57 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		67,57 D
17193 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1911.007063821			
08/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,82 D
17194 - MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000544			
08/11/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		299,90 D
17195 - RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000464			
08/11/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	145,81 D
17197 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349560				
08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		225,12 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	225,12 D
17198 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349561				
08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		432,75 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	432,75 D
17199 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038831228				
08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		344,45 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	344,45 D
17200 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008074015				
08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		264,01 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	264,01 D
17214 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002171				
08/11/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086		90,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	90,00 D
17229 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000464				
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		4,19 C
08/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	4,19 D
17230 - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012441				
08/11/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094		162,16 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	162,16 D
17232 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFS e 00000012441				
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		7,84 C
08/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	7,84 D
17243 - NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RESCISÃO INDIRETA DA COLABORADORA NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA, CONFORME AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 05/11/2019.				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/11/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	1.695,22 C
08/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.304,78 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D

17245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Itu PAGAMENTO DE PARCELA 10 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

08/11/2019	Itu	3.2.2.09.01.0002	614,27 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 614,27 D

17246 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17247 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17248 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17249 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.931,76 C
08/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.931,76 D

17304 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011870 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	290,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 5,80 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 284,20 D

17305 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011872 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	530,00 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 10,60 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 519,40 D

17306 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011873 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	500,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 10,00 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 490,00 D

17308 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011876 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	115,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2,30 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 112,70 D

17475 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011877 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	115,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2,30 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 112,70 D

17476 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011871 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.045,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 60,90 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 2.984,10 D

17479 - RETENÇÃO FONECEDOR LUANA APARECIDA DE ANDRADE - 25.366.146/0001-86 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, SERÁ PRECISO PASSAR CABEAMENTO E INSTALAR ANTENA PARA PUXAR INTERNET DA CIDADE ATÉ O ITEGO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	5.300,00 C
08/11/2019	Luana Aparecida de Andrade		2.1.2.01.01.0370 5.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17504 - RETENÇÃO FONECEDOR RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - 15.009.708/0001-80 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	300,00 C
08/11/2019	Ronaldo Correia Maciel		2.1.2.01.01.0371 300,00 D

17530 - RETENÇÃO FONECEDOR TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001665 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	600,00 C
08/11/2019	TP Refrigeracao Eireli		2.1.2.01.01.0372 600,00 D

17566 - RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001890879 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	60,00 C
08/11/2019	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 60,00 D

17568 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011929 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	690,00 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 13,80 D
08/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 676,20 D

18058 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,05 C
08/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,05 D

18076 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,76 C
08/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,76 D

18261 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000428851

08/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	50,00 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

18262 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000425291

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

08/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	18,75 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		18,75 D

18263 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434417

08/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	31,25 C
08/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,25 D

18547 - PROVISÃO NF. 39754 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS

08/11/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	72,86 C
08/11/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP		72,86 D

Total Crédito Dia:	49.513,22
Total Débito Dia:	49.513,22

11/11/2019
17190 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1911.007063822

11/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
11/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,82 D

17258 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004320

11/11/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.093,76 C
11/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.093,76 D

17292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

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

17293 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.813,63 C
11/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		20.813,63 D

17296 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000911626 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	67,91 C
11/11/2019	Fornecedor Energia		67,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17307 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	33.033,50 C
11/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 33.033,50 D

17309 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.

11/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	499,00 C
11/11/2019	Receitas com Aluguéis		3.2.1.04.01.0001 499,00 D

17370 - RETENÇÃO FONECEDOR CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 À 11/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	222,30 C
11/11/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 222,30 D

17477 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001450365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MIENEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	507,52 C
11/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 507,52 D

18059 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,28 C
11/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,28 D

18077 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	18,60 C
11/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18,60 D

18264 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19.156,55 C
11/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.156,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18268 - PROVISAO NF. 162918 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE UM SWITCH HP 48 PORTAS

11/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.859,00 C
11/11/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	351,00 C
11/11/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	3.210,00 D

Total Crédito Dia: 79.688,37**Total Débito Dia: 79.688,37****12/11/2019****17215 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - 701.481.241-60 - LANÇAMENTO (11103)**

12/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.147,39 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.147,39 D

17216 - 301 - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560172 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.481.241-60

12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.195,34 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.195,34 D

17217 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO - 032.460.281-25 - LANÇAMENTO (11105)

12/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.176,61 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.176,61 D

17218 - 314 - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451544 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.460.281-25

12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	658,18 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	658,18 D

17220 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - 005.333.731-07 - LANÇAMENTO (11107)

12/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.982,58 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.982,58 D

17221 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RICARDO ANDRE NAKA - 321.895.388-07 - LANÇAMENTO (11108)

12/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.554,87 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.554,87 D

17223 - 289 - RICARDO ANDRE NAKA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560146 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 321.895.388-07

12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.376,97 C
------------	--------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.376,97 D
17224 - 250 - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883863 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.333.731-07			
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.679,02 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.679,02 D
17226 - 332 - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310097 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.369.537-00			
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	792,75 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 792,75 D
17228 - 157 - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074421 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 375.558.551-00			
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.083,12 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.083,12 D
17236 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAULO VITOR MENDES SOUZA - 057.675.721-78 - LANÇAMENTO (11136)			
12/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.386,76 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.386,76 D
17237 - 164 - PAULO VITOR MENDES SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074415 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 057.675.721-78			
12/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.192,76 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.192,76 D
17239 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39754 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SORO E SERINGAS) PARA CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 11/2019			
12/11/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	72,86 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 72,86 D
17315 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000603			
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	25.712,55 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.712,55 D
17320 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000604			
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.053,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.053,77 D
17325 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000000630			
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.272,41 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.272,41 D
17330 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000049674			
12/11/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	157,40 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 157,40 D
17334 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000604			
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	464,92 C
12/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 464,92 D
17336 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000049674			
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3,21 C
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,21 D
17339 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17340 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17341 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17342 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17343 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

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

17344 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

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

17345 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

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

17346 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

17347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

17348 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

17349 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	264.596,47 C
12/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	264.596,47 D

17434 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001606402 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.641,87 C
12/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.641,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17444 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	30.879,47 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	308,79 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.717,39 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.543,97 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.435,89 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	24.873,43 D

17445 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	800,09 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	8,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	88,01 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	40,00 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	37,20 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	626,88 D

17446 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	20.489,11 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,89 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.803,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.024,46 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	952,74 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.503,98 D

17447 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	21.748,62 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	217,49 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.913,88 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.087,43 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.011,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 17.518,50 D

17448 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	20.489,11 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,89 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.803,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.024,46 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 952,74 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 16.503,98 D

17449 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.180,91 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,81 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 367,92 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 209,05 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 194,42 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.367,71 D

17450 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.180,91 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,81 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 367,92 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 209,05 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 194,42 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.367,71 D

17451 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - 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

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	23.242,99 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 232,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.045,38 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.162,15 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.080,80 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 18.722,23 D

17452 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,13 D

17453 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,13 D

17454 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17455 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

17460 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

17461 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 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

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,04 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 D

17462 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	1.000,11 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	10,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	110,01 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	50,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 46,50 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 783,59 D

17463 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,04 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,13 D

17464 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	5.900,67 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 59,01 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 649,07 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 295,03 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 274,38 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 4.623,18 D

17465 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,00 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 272,83 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 155,02 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,16 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.497,34 D

17468 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	30.412,75 C
------------	---------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 304,13 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.676,32 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.520,64 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.414,19 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 24.497,47 D

17470 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	10.294,04 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 102,94 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 905,88 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 514,70 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 478,67 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 8.291,85 D

17472 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000649 - 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

12/11/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.180,91 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,81 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 367,92 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 209,05 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 194,42 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.367,71 D

17473 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.180,91 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,81 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 367,92 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 209,05 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 194,42 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.367,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17474 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.180,91 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,81 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,92 D
12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,05 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 D

17480 - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000019

12/11/2019	Luana Aparecida de Andrade	2.1.2.01.01.0370	2.650,00 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.650,00 D

17529 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	8.901,29 C
12/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	89,01 D
12/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	783,31 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	445,06 D
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	413,91 D
12/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.170,00 D

18060 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	49,52 C
12/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	49,52 D

18078 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	248,22 C
12/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	248,22 D

18265 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO DE SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO E RAUL BRANDAO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

12/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	104.462,49 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	104.462,49 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18269 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS ITEGOS DOUTOR LUIZ RASSI, PADRE ANTONIO VERMEY E JOSE LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
12/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	70.919,14 C
12/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 70.919,14 D
18555 - PROVISÃO NF. 6996 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO			
12/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.955,55 C
12/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 2.955,55 D
Total Crédito Dia:			755.421,83
Total Débito Dia:			755.421,83
13/11/2019			
13771 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547			
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,55 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,20 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 251,68 D
13795 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549			
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,12 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,59 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	205,93 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 230,64 D
15103 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579			
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,11 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,54 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,75 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 223,40 D
15113 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582			
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,41 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,63 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	190,36 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 215,40 D
15506 - PGTO: ISSQN - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - 837.661.461-49 - LANÇAMENTO (9758)			
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,81 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,84 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 55,27 D
16433 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000611			
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,34 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,63 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,29 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 202,26 D
16448 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000613			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,29 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 199,29 D
16473 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000607			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	192,64 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 192,64 D
16784 - PGTO: ISSQN - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - 380.675.603-15 - LANÇAMENTO (10853)			
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,03 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,15 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,16 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 139,34 D
16785 - PGTO: ISSQN - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (10854)			
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,04 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,27 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,25 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20,56 D
16787 - PGTO: ISSQN - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 - LANÇAMENTO (10856)			
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,03 C
13/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,15 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,16 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 139,34 D
17295 - PGTO: Férias - LEIDYNARA FATIMA PORTO - 024.624.851-39 - LANÇAMENTO (11349)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.580,88 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.580,88 D

17312 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162918 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019

13/11/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	3.210,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.210,00 D

17369 - RETENÇÃO FONECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 0000000020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

13/11/2019	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	2.1.2.01.17.0025	7.900,00 C
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 158,00 D
13/11/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0360 7.742,00 D

17400 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000233

13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D

17403 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000236

13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D

17406 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000238

13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D

17427 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000237

13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D

17428 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000239

13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D

17430 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000233

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
17436 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17437 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17438 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17439 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17440 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17441 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17442 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17443 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	181.483,57 C
13/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 181.483,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17503 - RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000106 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA CAMPESTRE PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO NO DIA 13/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	700,00 C
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		14,00 D
13/11/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli		686,00 D

18061 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	39,67 C
13/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		39,67 D

18079 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

13/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	176,35 C
13/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		176,35 D

18271 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237

13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		24.856,63 D

18273 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239

13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33.079,16 D

18275 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234

13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.539,58 D

18276 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235

13/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
13/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		24.856,63 D

18550 - PROVISÃO NF 33215 FORNECEDOR EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA COMPRA ACETILENO - ITEGO GOIÂNIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

13/11/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	850,00 C
13/11/2019	EBO Empresa Brasileira de Oxigênio LTDA		850,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Total Crédito Dia:	377.066,22
		Total Dêbito Dia:	377.066,22
14/11/2019			
17225 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA - 010.369.537-00 - LANÇAMENTO (11127)			
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.752,90 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.752,90 D
17227 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA - 375.558.551-00 - LANÇAMENTO (11129)			
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.347,83 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12.347,83 D
17358 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - 252.127.611-15 - LANÇAMENTO (11381)			
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.747,31 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.747,31 D
17359 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 - LANÇAMENTO (11382)			
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.561,28 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.561,28 D
17360 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FABRICIO LIMA CABRAL - 712.799.382-34 - LANÇAMENTO (11383)			
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.679,84 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.679,84 D
17363 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIANA DA SILVA MATOS - 025.413.491-22 - LANÇAMENTO (11386)			
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.166,50 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.166,50 D
17433 - EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA - NF:33215 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO AA PARA USO EM LABORATÓRIO DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 43222-0 - Ag 4373 - CNPJ 06.338.353/0001-82) Competência: 11/2019			
14/11/2019	EBO Empresa Brasileira de Oxigênio LTDA	2.1.2.01.01.0381	850,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		850,00 D
17466 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006			
14/11/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	222,30 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		222,30 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17467 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000911626			
14/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	67,91 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		67,91 D
17485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17489 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA.			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	684,18 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		684,18 D
17490 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17491 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17494 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	60.348,94 C
14/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 60.348,94 D
17495 - MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:22 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ORQUESTRA QUE ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 070075 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019			
14/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus	2.1.2.01.01.0382	1.100,00 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.100,00 D
17528 - RETENÇÃO FONECEDOR ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000458 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NOS PERÍODO DE 06 Á 15 DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
14/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	456,00 C
14/11/2019	ZR Comunicacao		2.1.2.01.01.0350 456,00 D
18062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	15,51 C
14/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15,51 D
18080 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	58,73 C
14/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 58,73 D
18278 - PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 1169, 1171, 1172 E 1173 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	126,89 C
14/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 126,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18553 - PROVISÃO NF 22 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS			
14/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.100,00 C
14/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus		2.1.2.01.01.0382 1.100,00 D
			Total Crédito Dia: 122.328,12
			Total Débito Dia: 122.328,12
15/11/2019			
17585 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0954355199-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	220,97 C
15/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 220,97 D
			Total Crédito Dia: 220,97
			Total Débito Dia: 220,97
18/11/2019			
14341 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,04 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.620,74 D
16418 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,20 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	332,86 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.109,54 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.454,60 D
16428 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,59 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,29 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 209,88 D
16786 - PGTO: ISSQN - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 024.445.441-88 - LANÇAMENTO (10855)			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,03 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,15 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,16 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 139,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17379 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (11387)			
18/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.200,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.200,00 D
17405 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,66 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	590,70 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.581,36 D
17411 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234			
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 984,50 D
17414 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235			
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.479,56 D
17505 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020			
18/11/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	7.742,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.742,00 D
17507 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000019			
18/11/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	2.838,73 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.838,73 D
17509 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000020			
18/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	158,00 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 158,00 D
17510 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000019			
18/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	57,93 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 57,93 D
17511 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000968134			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,14 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	188,53 C
18/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.572,10 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.763,77 D
17513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17518 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.349,22 C
18/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14.349,22 D
17519 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.473.904,91 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.473.904,91 D
17523 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000603			
18/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.484,34 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.484,34 D
17527 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011003			
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.496.367,63 C
18/11/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001 1.496.367,63 D
17564 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009100 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/11/2019	Cval-Loçacoes	2.1.2.01.17.0008	25.700,00 C
18/11/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 25.700,00 D
17565 - RETENÇÃO FONECEDOR RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004330 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLOR MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/11/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	3.243,08 C
18/11/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 3.243,08 D
17567 - RETENÇÃO FONECEDOR PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000063 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 8/11 E 11 Á 14/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	275,00 C
18/11/2019	Pedro Bueno de carvalho		2.1.2.01.01.0335 275,00 D
17569 - RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000108 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER, NO DIA 17/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	600,00 C
18/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 12,00 D
18/11/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli		2.1.2.01.01.2078 588,00 D
17987 - RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000127 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08, 09, 11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.200,00 C
18/11/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 1.200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,95 C
18/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,95 D

18081 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,83 C
18/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,83 D

18279 - RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

18282 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 603 E RPA 1155, 1147, 1156 E 1157 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC

18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.725,95 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.725,95 D

18297 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 600 E 238 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 83

18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.374,26 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.374,26 D

18298 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 606 E RPA 1087, 1088 E 1089 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 60

18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.175,25 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.175,25 D

18299 - RPA - NICOLO FULAN - Novembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
18/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

Total Crédito Dia: 3.054.167,83
Total Débito Dia: 3.054.167,83

19/11/2019

17362 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SUHAD RASSI MARQUES SILVA - 730.842.711-00 - LANÇAMENTO (11385)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.236,51 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.236,51 D
17532 - RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000209			
19/11/2019	Ronaldo Correia Maciel	2.1.2.01.01.0371	300,00 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		300,00 D
17533 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000106			
19/11/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	686,00 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		686,00 D
17538 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 0000000106			
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	14,00 C
19/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		14,00 D
17539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17540 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17543 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.743,51 C
19/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		15.743,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17544 - 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.

19/11/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	12,80 C
19/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 12,80 D

17563 - SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXEMPLAR DO LIVRO DIRETRIZES DE PRÁTICAS - EDIÇÃO 2017 - SOBECC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC

19/11/2019	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001	385,00 C
19/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 385,00 D

17587 - RETENÇÃO FONECEDOR FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 REFERENTE NF 0000000003 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA GOL PLACA PRH-9597 E VOYAGE PLACA PRD6021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	320,00 C
19/11/2019	Fernando Hernandez Martins		2.1.2.01.01.0366 320,00 D

17595 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000242 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
19/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

17596 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
19/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

17597 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
------------	--------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
19/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

17598 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000245 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.479,56 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

17599 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000247 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

17600 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000240 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
19/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
19/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

17833 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000440852 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	37,50 C
19/11/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 37,50 D

18064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,10 C
19/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18082 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,63 C
19/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		11,63 D

18301 - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
19/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D

Total Crédito Dia: 209.596,37
Total Débito Dia: 209.596,37

20/11/2019

18385 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107092717 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	87,99 C
20/11/2019	Fornecedor Energia		87,99 D

18556 - PROVISÃO NF 24 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM

20/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	132,00 C
20/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus		132,00 D

Total Crédito Dia: 219,99
Total Débito Dia: 219,99

21/11/2019

16605 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002304560 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

21/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	91,24 C
21/11/2019	Fornecedor Energia		91,24 D

17580 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17581 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17584 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039155105 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.450,90 C
21/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 4.450,90 D
17586 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039155330 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
21/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	5.246,45 C
21/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 5.246,45 D
17590 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	185.836,25 C
21/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 185.836,25 D
17591 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EAD PARA CAPTAÇÃO DE MATRÍCULAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
17592 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EAD PARA CAPTAÇÃO DE MATRÍCULAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
18065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,55 C
21/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8,55 D
18083 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	87,51 C
21/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		87,51 D
18302 - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:			
21/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	185.274,25 C
21/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		185.274,25 D
Total Crédito Dia:			381.557,15
Total Débito Dia:			381.557,15

22/11/2019			
17481 - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000019 - TOTAL: 5300.00 - Parcela 2/2			
22/11/2019	Luana Aparecida de Andrade	2.1.2.01.01.0370	2.650,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.650,00 D

17501 - 343 - MELISSA GOUVEIA GOULART, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310103 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 792.254.201-10			
22/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.432,85 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.432,85 D

17545 - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001665			
22/11/2019	TP Refrigeracao Eireli	2.1.2.01.01.0372	600,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		600,00 D

17546 - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001666			
22/11/2019	TP Refrigeracao Eireli	2.1.2.01.01.0372	800,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		800,00 D

17559 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450365			
22/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	507,52 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		507,52 D

17561 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000281036			
22/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.380,32 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.380,32 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
17601 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE À VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
22/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
22/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D
17612 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000654			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	626,88 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 626,88 D
17617 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000655			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.623,18 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.623,18 D
17637 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000636			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.503,98 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.503,98 D
17642 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000637			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.518,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.518,50 D
17647 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000639			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	24.873,43 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.873,43 D
17652 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000640			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.291,85 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.291,85 D
17657 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000641			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	24.497,47 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.497,47 D
17672 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000644			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.497,34 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.497,34 D
17677 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000645				
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		18.722,23 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	18.722,23 D
17682 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000646				
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		3.367,71 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.367,71 D
17707 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000652				
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.429,13 D
17712 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000653				
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		783,59 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	783,59 D
17717 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000638				
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		7.170,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	7.170,00 D
17726 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001503				
22/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		38.853,90 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	38.853,90 D
17729 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001503				
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.925,10 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
17731 - ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO - HUDSON ALBERTO FERREIRA				
22/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002		273,45 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	273,45 D
17732 - ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO - ISMAR JANUARIO DA SILVA				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	273,45 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 273,45 D
17733 - 13º SALARIO REF. A MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA			
22/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	393,24 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 393,24 D
17735 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000656			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
17737 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000647			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 194,42 D
17738 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000648			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 194,42 D
17740 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000649			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 194,42 D
17741 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000650			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
17742 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000645			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.080,80 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.080,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17749 - CRED JUROS			
22/11/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	218,27 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 218,27 D
17750 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000646			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 194,42 D
17751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17752 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000654			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	40,00 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	37,20 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 40,00 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 37,20 D
17753 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000653			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	50,01 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	46,50 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 50,01 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 46,50 D
17754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

17763 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17764 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17765 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17766 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17767 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17768 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17769 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17770 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17775 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17776 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000655			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	274,38 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 274,38 D
17777 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 155,02 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,16 D
17778 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000640			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	478,67 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 478,67 D
17779 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000639			

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

22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.435,89 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.435,89 D

17780 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000637

22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.087,43 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.011,32 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.087,43 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.011,32 D

17781 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000638

22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	445,06 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	413,91 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 445,06 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 413,91 D

17782 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000636

22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	952,74 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 952,74 D

17783 - RETENÇÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000113 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO). CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
22/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 255,00 D
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 790,50 D
22/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 15.954,50 D

17784 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000641

22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.520,64 C
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.414,19 C
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.520,64 D
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.414,19 D

17786 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000642

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	952,74 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 952,74 D

17787 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000643

22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	194,42 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 194,42 D

17788 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17789 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17790 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

17791 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	225.059,39 C
22/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 225.059,39 D

17983 - RETENÇÃO FONECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000059000 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	6.866,68 C
22/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		2.1.2.01.01.0367 6.866,68 D

17984 - RETENÇÃO FONECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058999 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

22/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	13.733,32 C
22/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		2.1.2.01.01.0367 13.733,32 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18066 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,79 C
22/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,79 D
18084 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	130,95 C
22/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 130,95 D
18305 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000642			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.503,98 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.503,98 D
18306 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000643			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.367,71 D
18307 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000647			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.367,71 D
18308 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000648			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.367,71 D
18310 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000649			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.367,71 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.367,71 D
18311 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000650			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
18312 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000657			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18313 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000656			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
18315 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000658			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
18316 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000659			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
18317 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000660			
22/11/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
22/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
			Total Crédito Dia: 532.326,94
			Total Débito Dia: 532.326,94
25/11/2019			
13027 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000551			
25/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	32.028,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32.028,50 D
17496 - 105 - SUHAD RASSI MARQUES SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 730.842.711-00			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	3.279,87 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.279,87 D
17497 - 60 - JULIANA DA SILVA MATOS, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661484 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.413.491-22			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	3.050,49 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.050,49 D
17498 - 36 - FABIO ARAUJO ALVES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747081 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 033.844.561-73			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.680,49 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.680,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17499 - 101 - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390147 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 252.127.611-15			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.346,48 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.346,48 D
17500 - 35 - FABRICIO LIMA CABRAL, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747079 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 712.799.382-34			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.260,19 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.260,19 D
17502 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 - LANÇAMENTO (11444)			
25/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.965,08 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.965,08 D
17536 - 319 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451534 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 936.534.091-87			
25/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	1.648,26 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.648,26 D
17547 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000011873			
25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	490,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 490,00 D
17549 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000011872			
25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	519,40 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 519,40 D
17551 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011876			
25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	112,70 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 112,70 D
17553 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000011877			
25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	112,70 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 112,70 D
17555 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000011871			
25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	2.984,10 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.984,10 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
17557 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000011870			
25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	284,20 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 284,20 D
17560 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001606402			
25/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.641,87 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.641,87 D
17582 - MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:24 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07007-5 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019			
25/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus	2.1.2.01.01.0382	132,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 132,00 D
17794 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000118			
25/11/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.600,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D
17796 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004330			
25/11/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	3.243,08 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.243,08 D
17797 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000458			
25/11/2019	ZR Comunicacao	2.1.2.01.01.0350	456,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 456,00 D
17798 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000108			
25/11/2019	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	588,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 588,00 D
17800 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1911908787871			
25/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	234,10 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 234,10 D
17801 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0954355199-0			
25/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	220,97 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 220,97 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17802 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039155105			
25/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.450,90 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.450,90 D
17803 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039155330			
25/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	5.246,45 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.246,45 D
17805 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000108			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,00 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,00 D
17806 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000063			
25/11/2019	Pedro Bueno de carvalho	2.1.2.01.01.0335	275,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 275,00 D
17807 - VALDECI VENANCIO MAIA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000057			
25/11/2019	Valdeci Venancio Maia	2.1.2.01.01.2049	1.500,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
17810 - FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003			
25/11/2019	Fernando Hernandez Martins	2.1.2.01.01.0366	320,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 320,00 D
17812 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009038			
25/11/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	23.400,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.400,00 D
17814 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002666			
25/11/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
17817 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002666			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17824 - RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 0000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS			
25/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	30.366,60 C
25/11/2019	Empreiteira PH EIRELLI	2.1.2.01.17.0026	104.436,40 C
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 6.740,15 D
25/11/2019	Empreiteira PH Eireli		2.1.2.01.01.0368 128.062,85 D
17826 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011929			
25/11/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	676,20 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 676,20 D
17830 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011929			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	13,80 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 13,80 D
17831 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011871			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	60,90 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 60,90 D
17832 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011877			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,30 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2,30 D
17834 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011872			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	10,60 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 10,60 D
17835 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011870			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	5,80 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 5,80 D
17836 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011873			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	10,00 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 10,00 D
17837 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011876			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,30 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2,30 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17838 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001890879			
25/11/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	60,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		60,00 D
17841 - THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA THIAGO LOPES RODRIGUES QUE IRÁ PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	140,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		140,00 D
17842 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000113			
25/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.954,50 D
17846 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
17851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17858 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000113			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
25/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 790,50 D
17860 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001266927			
25/11/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	5.000,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17861 - RETENÇÃO FONECEDOR SUZIANNE DA SILVA GONÇALVES - 26.031.791/0001-00 REFERENTE NF 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
25/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	460,00 C
25/11/2019	Suzianne da Silva Gonçalves		2.1.2.01.01.0373 460,00 D
17863 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011004			
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.009.031,28 C
25/11/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001 3.009.031,28 D
17864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,50 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24,50 D
17866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	695,04 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 695,04 D
17867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO CONTA			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
17868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18383 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002939521 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.920,34 C
25/11/2019	Fornecedor Energia		9.920,34 D

18561 - PROVISÃO NF. 163552 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO SANTA HELENA

25/11/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	720,00 C
25/11/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		720,00 D

18562 - PROVISAO NF. 7021 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE

25/11/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	610,00 C
25/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		610,00 D

Total Crédito Dia: 3.297.223,39

Total Débito Dia: 3.297.223,39

26/11/2019

17825 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019

26/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
26/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
26/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
26/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		38.853,90 D

17840 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:163552 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA CAPTAÇÃO DE INTERNET PARA O LABORATÓRIO DO 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: 11/2019

26/11/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	720,00 C
26/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		720,00 D

17845 - RETENÇÃO FONECEDOR NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000894 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

26/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	890,00 C
26/11/2019	Natanael de Almeida Mendonca		890,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17859 - RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001266927 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

26/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.000,00 C
26/11/2019	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 5.000,00 D

17871 - RETENÇÃO FONECEDOR DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 REFERENTE NF 00000018868 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED

26/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.530,00 C
26/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 90,60 D
26/11/2019	Dourado Extintores Ltda		2.1.2.01.01.0326 4.439,40 D

17873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17875 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.795.797,32 C
26/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.795.797,32 D

17884 - EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012

26/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	72.024,39 C
26/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 72.024,39 D

Total Crédito Dia: 2.920.380,71
Total Débito Dia: 2.920.380,71

27/11/2019

17590 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:346644 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 1500 KITS ESCOLARES REFERENTE AO SEGUNDO PEDIDO DO CONTRATO PC 006/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019

27/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	91.515,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 91.515,00 D

17535 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WANEISSA DE OLIVEIRA ROCHA - 936.534.091-87 - LANÇAMENTO (11463)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.942,35 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.942,35 D
17594 - 107 - ANA CAROLINA LUZ NOLETO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074482 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.137.341-06			
27/11/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	2.518,92 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.518,92 D
17792 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANA CAROLINA LUZ NOLETO - 025.137.341-06 - LANÇAMENTO (11857)			
27/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.046,48 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.046,48 D
17882 - TOTAL FERRAGENS E MÁQUINAS LTDA - NF:19716 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 15.805.516/0001-80) Competência: 11/2019			
27/11/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	100,00 C
27/11/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D
17890 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009100			
27/11/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	25.700,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.700,00 D
17891 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000894			
27/11/2019	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	890,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 890,00 D
17892 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000583			
27/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	33.033,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.033,50 D
17893 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000576			
27/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	27.575,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.575,00 D
17894 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000577			
27/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	29.664,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.664,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
17895 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000578			
27/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	29.297,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.297,50 D
17896 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000579			
27/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	31.994,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31.994,50 D
17897 - RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002091916 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2019-SEDI			
27/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	1.627,70 C
27/11/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 1.627,70 D
17898 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102479696 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
27/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 203,45 D
17899 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102479697 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	499,95 C
27/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 499,95 D
17901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
17916 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TEV AG			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,50 D
17917 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.347.486,14 C
27/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.347.486,14 D
17922 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - LANÇAMENTO (11934)			
27/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.800,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.800,00 D
17923 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - LANÇAMENTO (11935)			
27/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.250,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.250,00 D
17928 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001543			
27/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
17932 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NfSe 00000001543			
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
27/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
17945 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
27/11/2019	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	1.000.000,00 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000.000,00 D
17946 - POSITIVA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - NF:5810 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44702-3 - Ag 0147 - CNPJ 17.226.232/0010-56) Competência: 11/2019			
27/11/2019	Positiva Comercio de Cosméticos LTDA	2.1.2.01.01.0383	1.228,05 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.228,05 D
17985 - RETENÇÃO FONECEDOR RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000360 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS PARA O EVENTO DO GRUPO SAÚDE E VIDA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. NOS DIAS 28 E 29/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	480,00 C
27/11/2019	Rivadier Goncalves da Silveira		2.1.2.01.01.2062 480,00 D
17986 - RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000128 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08,11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
27/11/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 500,00 D
18067 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	87,51 C
27/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 87,51 D
18085 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	948,33 C
27/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 948,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18318 - 310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44			
27/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.066,44 C
27/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.066,44 D
18563 - PROVISÃO NF 5810 FORNECEDOR POSITIVA COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO PALMEIRAS			
27/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.228,05 C
27/11/2019	Positiva Comercio de Cosméticos LTDA		2.1.2.01.01.0383 1.228,05 D
			Total Crédito Dia: 2.702.572,37
			Total Débito Dia: 2.702.572,37
28/11/2019			
13460 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,49 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	385,02 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.338,61 D
13461 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,19 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	124,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 754,39 D
13592 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,06 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,90 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 169,47 D
13594 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,44 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,00 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36,44 D
13596 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D
13598 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D
13600 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D
13602 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D
13604 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D
13606 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D

13608 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D

13610 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D

13612 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D

13614 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D

13616 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D

13618 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D

13620 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D

13622 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D

13624 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D

13626 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D

13628 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D

13630 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D

13632 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,12 D

13634 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,20 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,65 D

13758 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,86 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	214,42 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.072,10 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.302,38 D

13760 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,41 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,11 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	230,56 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,08 D

13763 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,83 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,30 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,52 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 232,65 D

13765 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,23 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,02 D
13768 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,83 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,30 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,52 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 232,65 D
13770 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,23 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,02 D
13773 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,83 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,30 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,52 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 232,65 D
13775 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,23 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,02 D
13778 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,92 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	188,23 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	941,15 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.143,30 D
13780 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,99 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,48 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	202,40 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 245,87 D
13783 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,09 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	149,92 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	749,64 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 910,65 D
13785 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,38 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,24 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	161,21 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 195,83 D
13788 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,91 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	215,12 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,63 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.306,66 D
13790 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,42 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,26 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,32 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 281,00 D
13792 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,83 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,30 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,52 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 232,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13794 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,23 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,19 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50,02 D

13797 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,74 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	37,06 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,34 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	225,14 D

13799 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,58 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,97 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,86 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	48,41 D

13802 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,00 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	283,80 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.419,04 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.723,84 D

13804 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,51 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,03 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	305,17 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	370,71 D

13806 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,66 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	76,60 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	383,03 C

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

28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 465,29 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

13808 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,21 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	82,37 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 100,05 D

13810 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,05 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	284,52 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.422,61 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.728,18 D

13812 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,52 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,18 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	305,94 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 371,64 D

13815 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,45 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,67 C
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	368,36 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 447,48 D

13817 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,84 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	79,22 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 96,23 D

14360 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,69 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	158,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		960,29 D
14361 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000041			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,77 C
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	51,00 C
28/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		309,77 D
16720 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - LANÇAMENTO (10789)			
28/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	517,44 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		517,44 D
16872 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000926			
28/11/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	13.732,15 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.732,15 D
17562 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6996 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 11/2019			
28/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	2.955,55 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.955,00 D
28/11/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	0,55 D
17847 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7021 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 11/2019			
28/11/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	610,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		610,00 D
17886 - EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2			
28/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	56.038,46 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		56.038,46 D
17960 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 38,54.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	154,14 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 192,68 D

17963 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 02/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 47,95.

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,95 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	195,44 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 243,39 D

17968 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 134,55.

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	134,55 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	573,06 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 707,61 D

17970 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 221,67.

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	221,67 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	963,42 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.185,09 D

17971 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 33,78.

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,78 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	150,57 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 184,35 D

17972 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 56,24.

28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	56,24 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	256,35 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 312,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17973 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,91.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,91 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	64,80 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 78,71 D
17974 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE GUIA GPS DE 13º SALÁRIO SOBRE AVISO PRÉVIO DA COMPETÊNCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 90,99.			
28/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	90,99 C
28/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	640,85 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 731,84 D
17997 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000244			
28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
18000 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000240			
28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D
18003 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000245			
28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D
18013 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000247			
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
18019 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000245			
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
18020 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000240			
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	984,50 D
18021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18022 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000926				
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		280,25 C
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	280,25 D
18023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18024 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18025 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
18026 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18027 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
18028 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18029 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18030 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18031 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18033 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18034 - DOURADO EXTINTORES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000018868			
28/11/2019	Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326	4.439,40 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.439,40 D
18036 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFS e 00000018868			
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	90,60 C
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 90,60 D
18038 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	274.852,17 C
28/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 274.852,17 D
18040 - ESTORNO INTEGRAL - EMPREITEIRA PH EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	56.038,46 C
28/11/2019	Empreiteira PH Eireli		2.1.2.01.01.0368 56.038,46 D
18041 - EMPREITEIRA PH EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS			
28/11/2019	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	56.038,46 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 56.038,46 D
18068 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,50 C
28/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,50 D
18086 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	89,10 C
28/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 89,10 D
18130 - RETENÇÃO FONECEDOR ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - 14.871.873/0001-84 REFERENTE NF 0000000141 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS VOYAGE PRG-6021 E GOL PRH-9597 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/11/2019	Manutenção de Veículos	3.2.2.04.04.0011	80,00 C
28/11/2019	Eronilton Alves de Almeida		2.1.2.01.01.0374 80,00 D
18164 - RETENÇÃO FONECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002195 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
28/11/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
18319 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000237			
28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D
18320 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000239			
28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
18321 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000234			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.539,58 D
18322 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235			
28/11/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
28/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		24.856,63 D
Total Crédito Dia:			666.846,32
Total Débito Dia:			666.846,32

29/11/2019**15040 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588**

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		164,62 D

15042 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		35,40 D

15045 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		164,62 D

15050 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		164,62 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15052 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15055 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15057 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15060 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15062 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15065 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,40 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	203,40 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.540,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.759,76 D
15067 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	43,74 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	331,39 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 378,44 D
15070 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,82 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	182,46 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.382,34 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.578,62 D
15072 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,97 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,24 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	297,28 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 339,49 D
15075 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,63 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	100,73 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	763,11 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 871,47 D
15077 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,64 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,66 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	164,11 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 187,41 D
15080 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,00 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	484,91 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 553,75 D

15082 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000573

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,04 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,76 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,28 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 119,08 D

15085 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000570

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,36 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	150,06 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.136,84 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.298,26 D

15087 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000570

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,27 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	244,48 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,19 D

15090 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000571

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,66 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	48,40 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	366,71 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 418,77 D

15092 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000571

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,78 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,40 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	78,86 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,04 D

15095 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000568

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,59 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	126,60 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	959,12 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.095,31 D

15097 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000568

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,06 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,22 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	206,26 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 235,54 D

15100 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000579

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,96 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,87 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	196,01 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 223,84 D

15102 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000579

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,42 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,56 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 48,13 D

15105 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000581

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,85 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	143,29 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.085,58 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.239,72 D

15107 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000581

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,33 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,81 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	233,46 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 266,60 D

15110 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000582

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,77 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,36 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	177,04 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 202,17 D

15112 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000582

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,02 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	38,07 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43,47 D

15115 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000576

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,96 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,87 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	196,01 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 223,84 D

15117 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000576

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,42 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,56 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 48,13 D

15120 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000577

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,96 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,87 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	196,01 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 223,84 D

15122 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000577

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,42 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,56 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 48,13 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15125 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,96 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,87 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	196,01 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 223,84 D
15127 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,42 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,56 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,15 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 48,13 D
15131 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15133 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15136 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15138 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15141 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15143 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15146 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15148 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D
15151 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 164,62 D
15153 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15156 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,02 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	164,62 D

15158 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35,40 D

15263 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,25 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	254,11 C
29/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.198,46 D

15264 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	81,97 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	709,18 D

15705 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053

29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,55 C
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,66 C
29/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	291,21 D

18051 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002091916

29/11/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.627,70 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.627,70 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18069 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,25 C
29/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,25 D
18071 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,48 C
29/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,48 D
18087 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,01 C
29/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,01 D
18089 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - LANÇAMENTO (12251)			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.527,82 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.527,82 D
18090 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 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.			
29/11/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	356,67 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 356,67 D
18091 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18092 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
18093 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.285,20 C
29/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 21.285,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18131 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000445025 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

29/11/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	18,75 C
29/11/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		18,75 D

18160 - RESSARCIMENTO DO VALOR DE JUROS E MULTAS DAS GUIAS DE GPS DE 13º SOBRE AVISO PRÉVIO DAS COMPETÊNCIAS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2019, ENVIADAS PELA CONTABILIDADE COM ATRASO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EFETUAR O PAGAMENTO.

29/11/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	637,63 C
29/11/2019	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	3.2.1.04.01.0008	637,63 D

18231 - RETENÇÃO FONECEDOR SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008102905 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	176,08 C
29/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	176,08 D

Total Crédito Dia:	44.068,23
Total Débito Dia:	44.068,23

30/11/2019
18088 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

30/11/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4.328,49 C
30/11/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	4.328,49 D

18408 - Provisão de folha 11/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	122.350,35 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.268,78 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.006,23 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	172,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.458,82 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.837,99 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.948,61 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.927,08 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.291,90 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	5.643,00 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.821,18 C
30/11/2019	13º Salário	3.2.2.01.01.0004	470,25 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	470,25 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.291,75 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.125,97 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.050,09 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.697,72 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	410,22 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.951,88 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.876,51 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.333,73 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.995,30 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.472,15 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	156,75 C
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 122.350,35 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.268,78 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 19.006,23 D
30/11/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 172,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.458,82 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.837,99 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.948,61 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.927,08 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.448,65 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.643,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.821,18 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 470,25 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 470,25 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 3.291,75 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.125,97 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.050,09 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.697,72 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 410,22 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.951,88 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.876,51 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.333,73 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25.995,30 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.472,15 D

18409 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	60.075,86 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.403,01 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.067,17 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	899,99 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.853,50 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.451,15 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.030,93 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	699,20 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.340,13 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.332,01 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.332,01 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.444,01 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	13.468,66 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.122,39 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.122,39 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.818,54 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	713,85 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	648,98 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	793,01 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	116,80 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	18.663,31 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	207,02 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.052,98 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	933,17 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.325,86 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.723,34 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.304,40 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.715,99 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.732,66 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.127,52 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	374,13 C
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 60.075,86 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 46,54 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 42.403,01 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.067,17 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 899,99 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.853,50 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.451,15 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.030,93 D
30/11/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 699,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.340,13 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.332,01 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.332,01 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.818,14 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 13.468,66 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.122,39 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.122,39 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 2.818,54 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 713,85 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 648,98 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 793,01 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 116,80 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 18.663,31 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 207,02 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.052,98 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 933,17 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.325,86 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.723,34 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.304,40 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25.715,99 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.732,66 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.127,52 D

18410 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.267,08 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	125,88 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.568,17 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.428,06 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.370,45 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.280,68 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	511,42 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	324,50 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	413,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.807,57 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.969,54 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	179,97 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.239,50 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	539,92 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	269,96 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	269,96 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.239,50 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	252,68 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	48,82 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.228,55 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	355,14 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	142,53 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.770,70 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	748,83 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	374,41 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.488,27 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	645,71 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.684,86 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	89,99 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.267,08 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 125,88 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.568,17 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.428,06 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.370,45 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.280,68 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 511,42 D
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 324,50 D
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 413,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.807,57 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.969,54 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 539,92 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 269,96 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.239,50 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 539,92 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 269,96 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 269,96 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 3.239,50 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 252,68 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 48,82 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.228,55 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 355,14 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 142,53 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.770,70 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 748,83 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 374,41 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.488,27 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 645,71 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.684,86 D
18411 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.728,05 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	954,68 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.718,42 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.475,56 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	106,49 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	10.580,63 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	211,66 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.163,88 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	211,62 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.190,41 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	297,60 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	148,80 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.976,03 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.116,13 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	669,61 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.479,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.728,05 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 954,68 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.718,42 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.475,56 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 106,49 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.580,63 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 211,66 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.163,88 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 211,62 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.190,41 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 297,60 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 148,80 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.976,03 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.116,13 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 669,61 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18412 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.652,34 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.093,64 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.270,73 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.680,98 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.246,82 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.905,88 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	430,67 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	469,44 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	194,37 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.960,70 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4,60 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.942,93 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64,17 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.872,20 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.464,32 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.344,00 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.602,77 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	15.148,93 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	557,33 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.262,41 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.262,41 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.513,76 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	719,41 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.143,91 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	558,35 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	123,19 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	26.229,72 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	744,89 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.885,27 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.311,48 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.938,71 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.840,32 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	813,62 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.579,86 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.245,94 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.140,71 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	420,80 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	786,12 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	41.652,34 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.093,64 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.270,73 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.680,98 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.246,82 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.905,88 D
30/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	430,67 D
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	469,44 D
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.619,75 D
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	539,92 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,37 D
30/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.960,70 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	4,60 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.942,93 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	64,17 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.872,20 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.464,32 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.344,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.023,57 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	15.148,93 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	557,33 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.262,41 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.262,41 D
30/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	3.513,76 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	719,41 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.143,91 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	558,35 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	123,19 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	26.229,72 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	744,89 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.885,27 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.311,48 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.938,71 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.840,32 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	813,62 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.579,86 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.245,94 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.140,71 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 786,12 D
18422 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48.707,46 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	614,22 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	877,80 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.076,53 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.346,10 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.022,96 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.733,81 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.266,13 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	616,29 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.172,96 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	61,36 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.498,36 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.547,70 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.344,00 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.963,91 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	12.423,22 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	557,33 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.035,27 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.035,27 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	802,86 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	375,68 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.170,37 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	768,48 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	311,84 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	16.255,69 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	331,16 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.788,12 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	487,67 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.531,75 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.908,26 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	849,14 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.569,07 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.251,14 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.293,59 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	345,09 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 48.707,46 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 614,22 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 877,80 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.076,53 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.346,10 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.022,96 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.733,81 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.266,13 D
30/11/2019	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 616,29 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.172,96 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 61,36 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.498,36 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.547,70 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.344,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.309,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.423,22 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 557,33 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.035,27 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.035,27 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 802,86 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 375,68 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.170,37 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 768,48 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 311,84 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 16.255,69 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 331,16 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.788,12 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 487,67 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.531,75 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.908,26 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 849,14 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.569,07 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.251,14 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.293,59 D

18423 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.503,11 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.106,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.517,76 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.331,97 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.027,49 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	366,11 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	103,20 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.403,78 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	467,93 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	168,45 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.663,75 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	39,51 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.556,75 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	926,62 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	444,59 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.769,58 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.084,90 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.503,11 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32,80 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.106,54 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.517,76 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.331,97 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.027,49 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 366,11 D
30/11/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 103,20 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.403,78 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 467,93 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 168,45 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.663,75 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 39,51 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.556,75 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 926,62 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 444,59 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.769,58 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.084,90 D

18470 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED**ADMINISTRAÇÃO**

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	104.626,60 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.640,30 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 15.847,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 49.311,52 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 31.826,86 D
18472 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	90.737,66 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.738,43 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.774,24 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 37.232,92 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 42.992,07 D
18474 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	30.931,91 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.156,63 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 389,42 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 13.873,38 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 13.512,48 D
18477 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO MINEIROS			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.671,71 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 667,73 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 2.851,73 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 4.152,25 D
18531 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	61.227,44 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	682,10 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.398,07 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 840,68 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 25.080,64 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 29.590,15 D
18532 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	67.378,95 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	731,50 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.483,06 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.146,67 D
30/11/2019	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 356,67 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 28.288,75 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 31.835,30 D
18536 - Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	40.973,91 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.817,54 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 460,03 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 16.746,89 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 19.949,45 D
18548 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	20.102,30 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.327,15 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.608,24 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	201,01 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	31.128,21 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	9.397,17 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.174,65 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 20.102,30 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.327,15 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.608,24 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 201,01 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.128,21 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.397,17 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.174,65 D
18549 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	19.361,71 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.130,80 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.566,85 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	193,62 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	20.166,40 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	6.087,97 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	761,00 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 19.361,71 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.130,80 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.566,85 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 193,62 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 20.166,40 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.087,97 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 761,00 D
18551 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	21.615,56 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.728,12 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.729,38 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	216,12 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	20.831,30 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	6.288,70 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	786,09 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 21.615,56 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.728,12 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.729,38 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 216,12 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 20.831,30 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.288,70 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 786,09 D
18552 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.400,09 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	636,04 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	231,69 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,99 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.033,00 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	613,74 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	76,72 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.400,09 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 636,04 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 231,69 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,99 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.033,00 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 613,74 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 76,72 D
18554 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.702,05 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.631,01 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.096,29 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	137,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	10.858,03 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	3.277,92 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	409,74 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.702,05 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.631,01 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.096,29 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 137,02 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.858,03 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.277,92 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 409,74 D

18558 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.834,09 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.341,02 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	706,86 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	88,29 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	8.983,88 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.712,12 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	339,01 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.834,09 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.341,02 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 706,86 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 88,29 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.983,88 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.712,12 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 339,01 D

18559 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	24.049,32 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6.372,99 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.924,20 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	240,43 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	25.988,45 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	7.845,57 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	980,70 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 24.049,32 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 6.372,99 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.924,20 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 240,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25.988,45 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.845,57 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 980,70 D
18560 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.954,01 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.962,79 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.196,34 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	149,56 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.609,41 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.693,41 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	211,68 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 14.954,01 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.962,79 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.196,34 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 149,56 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.609,41 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.693,41 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	211,68 D
18564 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT			
30/11/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
18748 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.057,63 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.195,32 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	946,30 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	120,57 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	572,30 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,77 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,60 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.938,94 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.792,89 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	224,11 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.057,63 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.195,32 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 946,30 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 120,57 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	572,30 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	172,77 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	21,60 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	5.938,94 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	1.792,89 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	224,11 D
18750 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI				
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		10.565,64 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		2.306,44 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		696,29 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		87,04 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		3.708,36 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		1.119,48 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		139,94 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	10.565,64 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	2.306,44 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	696,29 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	87,04 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		3.708,36 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		1.119,48 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		139,94 D
18751 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS				
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		1.409,48 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		373,55 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		96,93 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		14,08 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	1.409,48 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	373,55 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	96,93 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	14,08 D
18752 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS				
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		5.911,11 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		1.566,38 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		472,87 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		59,14 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		496,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	149,73 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	18,72 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.911,11 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.566,38 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 472,87 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 59,14 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 496,00 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 149,73 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 18,72 D

18753 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.621,60 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	959,73 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	289,72 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,18 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 190,78 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 57,59 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,20 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.621,60 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 959,73 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 289,72 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 36,18 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 190,78 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 57,59 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 7,20 D

18754 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.425,34 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.027,71 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	914,02 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	114,26 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.697,10 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.040,37 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 917,83 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 114,73 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.425,34 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.027,71 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 914,02 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 114,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.697,10 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.040,37 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 917,83 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 114,73 D
18794 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	18.759,23 C
30/11/2019	Solucoes e Comercio		2.1.2.01.17.0005 18.759,23 D
18795 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/11/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
18796 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	13.490,44 C
30/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 13.490,44 D
18807 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	126.690,60 C
30/11/2019	Empreiteira PH EIRELLI		2.1.2.01.17.0026 126.690,60 D
18808 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.000,00 C
30/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda		2.1.2.01.17.0018 3.000,00 D
18810 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 11-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	20.600,00 C
30/11/2019	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		2.1.2.01.17.0027 20.600,00 D
18813 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
30/11/2019	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	222,30 C
30/11/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 222,30 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18817 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	37.524,86 C
30/11/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 37.524,86 D
18822 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	38.223,84 C
30/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 38.223,84 D
18823 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
30/11/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021 150,00 D
18824 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
30/11/2019	RH Tron Informatica LTDA		2.1.2.01.17.0024 160,61 D
18825 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/11/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
18826 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 11-2019 - SED ADM			
30/11/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D
18827 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM			
30/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	41.316,00 C
30/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 41.316,00 D
18828 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.066,00 C
30/11/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.066,00 D
18829 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM			
30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.975,00 C
30/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 1.975,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18830 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 11-2019 - SED ADM

30/11/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/11/2019	Di Rezende Advocacia		15.000,00 D

18831 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM

30/11/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
30/11/2019	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI		7.900,00 D

18832 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM

30/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
30/11/2019	Wireless comm service Ltda		550,00 D

18833 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SED ADM

30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	14.920,27 C
30/11/2019	Soluções e Comercio		14.920,27 D

18834 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM

30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	12.292,18 C
30/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		12.292,18 D

18835 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 11-2019 SED ADM

30/11/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
30/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

18836 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS

30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	22.450,64 C
30/11/2019	Soluções e Comercio		22.450,64 D

18837 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS

30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	14.767,49 C
30/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		14.767,49 D

18838 - PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	134.803,00 C
30/11/2019	Empreiteira PH EIRELLI		134.803,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18839 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
30/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 300,00 D
18840 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.534,97 C
30/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.534,97 D
18841 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	48.319,82 C
30/11/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 48.319,82 D
18842 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ			
30/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/11/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
18843 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	22.193,99 C
30/11/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 22.193,99 D
18844 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	14.673,71 C
30/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 14.673,71 D
18845 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	16.271,53 C
30/11/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 16.271,53 D
18846 - PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	23.320,43 C
30/11/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 23.320,43 D
18875 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 CVAL - SED ADM			
30/11/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	26.100,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Cval-Loçações		2.1.2.01.17.0008 26.100,00 D
18924 - BAIXA REF. A VALOR DE 13° SALARIO PAGO INTEGRAL MÊS 11/2019			
30/11/2019	13° a Pagar	2.1.2.01.10.0003	160.192,15 C
30/11/2019	Adto 13° Salario		1.1.2.02.03.0002 160.192,15 D
18930 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE FGTS REF. A RECOLHIMENTO ANTERIOR DO VALOR EM GUIAS DE RESCISÃO.			
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	957,75 C
30/11/2019	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 957,75 D
18947 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,01 D
18948 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	744,89 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 744,89 D
18949 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	331,16 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 331,16 D
18950 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	211,66 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 211,66 D
18951 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	207,02 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 207,02 D
18959 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	48.808,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 48.808,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18960 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	24.404,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 24.404,00 D

18961 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	24.404,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 24.404,00 D

18962 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	24.404,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 24.404,00 D

18963 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	36.606,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 36.606,00 D

18964 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	24.404,00 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 24.404,00 D

18965 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM

30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.379,68 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 1.379,68 D

18966 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.057,21 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20.057,21 D

18967 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.138,11 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.138,11 D

18968 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.084,67 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.084,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18969 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.118,21 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.118,21 D
18970 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	772,27 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 772,27 D
18971 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	272,10 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 272,10 D
18972 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	234,43 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 234,43 D
18978 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,80 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1,80 D
18984 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.697,72 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.697,72 D
18985 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	793,01 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 793,01 D
18986 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	768,48 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 768,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18987 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	558,35 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		558,35 D

18988 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	48,82 C
30/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		48,82 D

18998 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

18999 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

19000 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

19001 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19002 - TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 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

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

19003 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - 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 SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	134,86 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		134,86 D

19078 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 ADM

30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	502.578,22 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		502.578,22 D

19079 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA

30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	432.989,92 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		432.989,92 D

19080 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SANTA HELENA

30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	192.864,22 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		192.864,22 D

19081 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 MINEIROS

30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	103.882,34 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		103.882,34 D

19082 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 JOSE L. BITTENCOURT

30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	375.086,66 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		375.086,66 D

19083 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	272.134,07 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		272.134,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19084 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 11-2019 PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	316.799,95 C
30/11/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		316.799,95 D
19085 - 18049 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 11-2019			
30/11/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	4.040.202,20 C
30/11/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		4.040.202,20 D
Total Período:			27.930.561,09