

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

**01/05/2020**

**23096 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000001798 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/05/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,00 C
01/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	0,90 C
01/05/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 D

**23111 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000052173 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM - CONTRATO BF45900 FAS002 - PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/05/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D

**23113 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000052174 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM - CONTRATO BF45900 - FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/05/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 D

**23114 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000052172 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM - CONTRATO BF459000 - FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/05/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D

**23115 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000052175 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM - CONTRATO BF45900 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/05/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 D

**23116 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000052335 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA - SCM - PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/05/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23117 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000079322 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/05/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/05/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 675,18 D
<b>23196 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000010 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/05/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	7.000,00 C
01/05/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 7.000,00 D
<b>23249 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1056106861-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,99 C
01/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 179,99 D
<b>23540 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 05-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM</b>			
01/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/05/2020	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D
<b>23541 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 05-2020 ITEGO SED ADM</b>			
01/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/05/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D
<b>23542 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM</b>			
01/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/05/2020	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D
<b>24232 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 - NFSE 00000415738 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA MATRIZ (22.579.469/0001-60) CENTEDUC CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,70 C
01/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,70 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>17.693,59</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>17.693,59</b>
<b>02/05/2020</b>				
<b>23035 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 05/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017</b>				
02/05/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002		1.056.313,77 C
02/05/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004	1.056.313,77 D
<b>23188 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000009305 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
02/05/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034		279,90 C
02/05/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412	279,90 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.056.593,67</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.056.593,67</b>
<b>03/05/2020</b>				
<b>23094 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000052657 PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
03/05/2020	Rhtron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024		171,59 C
03/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	3,43 D
03/05/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179	168,16 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>171,59</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>171,59</b>
<b>04/05/2020</b>				
<b>22965 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - LORENA SODRE GONTIJO - 016.940.071-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15896)</b>				
04/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		4.362,99 C
04/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.362,99 D
<b>23092 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 27/2019</b>				
04/05/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031		6.000,00 C
04/05/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390	6.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23095 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041822029 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
04/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	144,95 C
04/05/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 144,95 D
<b>23098 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
04/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,52 C
04/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	150,24 C
04/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.488,80 C
04/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.656,56 D
<b>23128 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
04/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500.000,00 C
04/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 500.000,00 D
<b>23160 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (15984)</b>			
04/05/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.966,53 C
04/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.966,53 D
<b>23161 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - WILDY ALVES DE TOLEDO - 219.944.551-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (15995)</b>			
04/05/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.502,75 C
04/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.502,75 D
<b>23164 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - THUANNY GONCALVES DA SILVA - 700.537.631-57 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANCAMENTO (16039)</b>			
04/05/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.366,94 C
04/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.366,94 D
<b>23186 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - JOCIMAR FERREIRA MAYRINK - 048.111.687-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16333)</b>			
04/05/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.796,55 C
04/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.796,55 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>23187 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2005.009166534 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
04/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
04/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
<b>23189 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2005.009170614 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
04/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	71,35 C
04/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 71,35 D
<b>23190 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000520 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
04/05/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
04/05/2020	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D
<b>23191 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2005.009164110 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
04/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	96,70 C
04/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 96,70 D
<b>23198 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2005.9084110 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
04/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	32,70 C
04/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 32,70 D
<b>23199 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2005.009166535 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
04/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
04/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
<b>23224 - PGTO SALARIOS FOLHA UNIDADE GESTORA, J. LUIZ BITENCOURT E DR LUIZ RASSI REFERENTE ABRIL/2020</b>			
<b>Documentos:</b>			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	245.572,40 C
04/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 245.572,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23225 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA 276 E 275 SANTA HELENA E PALMEIRAS DE GOIAS REFERENTE ABRIL/2020**

**Documentos:**

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	71.571,84 C
04/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		71.571,84 D

**23543 - PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 273) - PROJETO: 4 COMP 04/2020 - ITEGO 03 - MINEIROS**

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.228,01 C
04/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		22.228,01 D

**23556 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000012906 PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MATERIAIS TIPO PANFLETOS E BANERS PARA A SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

04/05/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	440,00 C
04/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		8,80 D
04/05/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		431,20 D

**23844 - PROVISÃO NF 170 FORNECEDOR JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME REF COMPRA ESPELHO 1,60X0,70 CEBRACE 4M/M MÊS 05/2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

04/05/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	560,00 C
04/05/2020	Jeniane Toledo de Godoi - ME		560,00 D

**Total Crédito Dia: 872.607,11**

**Total Débito Dia: 872.607,11**

**05/05/2020**

**23197 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008321889 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/05/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,90 C
05/05/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		82,90 D

**23207 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 04/2020 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 738.750.662-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (16335)**

05/05/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	718,02 C
05/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		718,02 D

**23208 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

05/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		624,61 C
05/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		624,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23211 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002755 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
05/05/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
05/05/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
<b>23212 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000194 PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
05/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 255,00 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 790,50 D
05/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 15.954,50 D
<b>23213 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001770 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO - ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
05/05/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
05/05/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
<b>23219 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (16342)</b>			
05/05/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>23220 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001372186 - 2020-05-06 - 05/2020 - Cartão de Combustíveis - REFERENTE A COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 16343</b>			
05/05/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	500,00 C
05/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
<b>23237 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16356)</b>			
05/05/2020	Correios	3.2.2.03.01.0001	32,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/05/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	32,15 D
<b>23544 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (277) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>				
05/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		134.332,02 C
05/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	134.332,02 D
<b>23547 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b> <b>Provisão de folha 04/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		22.194,92 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	22.194,92 D
<b>23548 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b> <b>Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>				
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		3.567,67 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	3.567,67 D
<b>23549 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b> <b>Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>				
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		2.817,45 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	2.817,45 D
<b>23550 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b> <b>Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>				
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		1.860,87 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.860,87 D
<b>23551 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b> <b>Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>				
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		700,48 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	700,48 D
<b>23552 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b> <b>Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>				
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		439,90 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	439,90 D
<b>23553 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b> <b>Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - MINEIROS</b>				



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	246,00 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 246,00 D

**23955 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000634478 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/05/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	417,55 C
05/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 417,55 D

**23956 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000634476 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/05/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,51 C
05/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 83,51 D

**23962 - PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 634476 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 16746**

05/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	83,51 C
05/05/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 83,51 D

**23964 - PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 634478 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 16748**

05/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	417,55 C
05/05/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 417,55 D

**24000 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16945)**

05/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
05/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,12 D

**24001 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16946)**

05/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,31 C
05/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,31 D

**24231 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022298 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/05/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
05/05/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 6.550,73 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>249.549,54</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>249.549,54</b>

**06/05/2020**

**23209 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS VALOR R\$ 1,61. / N.F. 2428753 / NOTA/FATURA / ID 16337**

06/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,05 C
06/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,56 C
06/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	491,30 C
06/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 492,91 D

**23216 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

06/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	974,37 C
06/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 974,37 D

**23217 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	481,46 C
06/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 481,46 D

**23218 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001372186 - PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

06/05/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
06/05/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 500,00 D

**23248 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2017**

06/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	43.301,50 C
06/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 43.301,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23416 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000298126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
06/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.660,03 C
06/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.660,03 D
<b>23555 - PROVISÃO FORNECEDOR 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI NFSE 00000001092 PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
06/05/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
06/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 4,19 D
06/05/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 145,81 D
<b>24002 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16947)</b>			
06/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,22 C
06/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,22 D
<b>24015 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16960)</b>			
06/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,48 C
06/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,48 D
			<b>Total Crédito Dia: 47.560,97</b>
			<b>Total Débito Dia: 47.560,97</b>
<b>07/05/2020</b>			
<b>22968 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15899)</b>			
07/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.655,27 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.655,27 D
<b>23195 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16334)</b>			
07/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	45.720,60 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45.720,60 D
<b>23222 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	60.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 60.000,00 D
<b>23223 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.754,19 C
07/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.754,19 D
<b>23226 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000018 - 2020-05-04 - 04/2020 - Manutenção de Informatica - REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 27/2019 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16346</b>			
07/05/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
<b>23227 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA - 783.302.891-68 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANCAMENTO (16347)</b>			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	931,39 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 931,39 D
<b>23228 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - 043.804.731-12 ITEGO 03 - MINEIROS - LANCAMENTO (16348)</b>			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	964,66 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 964,66 D
<b>23229 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PRISCILLA BARBOSA VERAS - 849.854.701-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (16349)</b>			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.143,62 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.143,62 D
<b>23230 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - BRUNA BEATRIZ SILVA - 026.997.341-95 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANCAMENTO (16350)</b>			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.304,02 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.304,02 D
<b>23231 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FERNANDO DE ALMEIDA MARIANO - 692.982.701-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (16351)</b>			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.020,54 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.020,54 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>23232 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ELIDE TAVARES MACIEL MIRANDA - 005.283.771-83 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (16352)</b>			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	762,41 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 762,41 D
<b>23234 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
07/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23235 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
07/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23236 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA FOLHA PG</b>			
07/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	231,68 C
07/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 231,68 D
<b>23251 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000297 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018</b>			
07/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 495,06 D
07/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
<b>23252 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000299 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018</b>			
07/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D
07/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D
<b>23253 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000294 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.165,90 D
07/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		984,50 D
07/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA		16.539,58 D

**23254 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000292 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018**

07/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
07/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		495,06 D
07/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D

**23255 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000295 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018**

07/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.165,90 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		984,50 D
07/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA		16.539,58 D

**23256 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000296 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018**

07/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.165,90 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		984,50 D
07/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA		16.539,58 D

**23257 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000293 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018**

07/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
07/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		495,06 D
07/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23259 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000823</b>			
<b>PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018</b>			
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	0,01 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 150,02 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D
07/05/2020	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 0,01 D
<b>23261 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000819</b>			
<b>PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018</b>			
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	19.246,07 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 192,46 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.693,65 D
07/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 962,30 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 894,94 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 15.502,72 D
<b>23263 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000828</b>			
<b>PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018</b>			
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	12.222,64 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 122,23 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.075,59 D
07/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 611,13 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 568,36 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 9.845,33 D
<b>23285 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000817</b>			
<b>PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018</b>			
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	13.470,48 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 134,70 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.185,40 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 673,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	626,37 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	10.850,49 D

**23289 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000815  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO  
SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI  
E CONTRATO 001/2018**

07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		1.740,14 C
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		0,01 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	17,40 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	153,13 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	87,01 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	80,91 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	1.401,69 D
07/05/2020	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009	0,01 D

**23294 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000818  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,  
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		7.592,98 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	75,93 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	668,18 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	379,65 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	353,07 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	6.116,15 D

**23332 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000822  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA  
HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		4.330,56 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	43,31 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	381,09 D
07/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	216,53 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	201,38 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	3.488,25 D

**23334 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000820  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO  
LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  
004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	1.740,14 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 17,40 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 153,13 D
07/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 87,01 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 80,91 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 1.401,69 D

**23335 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000821  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ  
HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  
004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	1.740,14 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 17,40 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 153,13 D
07/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 87,01 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 80,91 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 1.401,69 D

**23336 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000813  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM  
MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.480,29 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 34,80 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 306,27 D
07/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 174,01 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 161,83 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.803,38 D

**23337 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000814  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA,  
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.020,51 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 70,21 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 617,80 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 351,03 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 326,46 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 5.655,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23338 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000827  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA  
CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E  
CONTRATO 001/2018**

07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.000,69 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,01 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	660,08 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,03 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	279,03 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.701,54 D

**23339 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000824  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE  
SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E  
CONTRATO 001/2018**

07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	150,02 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D

**23340 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000825  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA  
VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME  
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	700,08 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	7,00 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	77,01 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	35,00 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	32,55 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	548,52 D

**23341 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000826  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE  
MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E  
CONTRATO 001/2018**

07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	700,08 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	7,00 D
07/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	77,01 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	35,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 32,55 D
07/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 548,52 D

**23376 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001065 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM PROCESSOS PERSONALIZADA EM PAPEL TRIPLEX SUPREMO SUZANO 300G 45CMX31CM NAS CORES AZUL E PARDO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.**

07/05/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	6.500,00 C
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 267,80 D
07/05/2020	Solida Grafica e Editora Ltda		2.1.2.01.01.0414 6.232,20 D

**23415 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000668550 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

07/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.206,66 C
07/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.206,66 D

**23957 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000635467 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

07/05/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,51 C
07/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 83,51 D

**23963 - PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 635467 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 16747**

07/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	83,51 C
07/05/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 83,51 D

**24003 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16948)**

07/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,45 C
07/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,45 D

**24016 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16961)**

07/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,86 C
07/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,86 D

**Total Crédito Dia: 348.522,49**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>348.522,49</b>
<b>08/05/2020</b>				
<b>23215 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16339)</b>				
08/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		36,44 C
08/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	36,44 D
<b>23238 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>				
08/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		36,44 C
08/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	36,44 D
<b>23250 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000010858 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
08/05/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028		2.300,00 C
08/05/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385	2.300,00 D
<b>24004 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16949)</b>				
08/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,01 C
08/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,01 D
<b>24017 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16962)</b>				
08/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,01 C
08/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,01 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.372,90</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>2.372,90</b>
<b>11/05/2020</b>				
<b>22334 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - LANÇAMENTO (15605) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>				
<b>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS VALOR DE R\$ 303,92. / N.F. 289 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15605</b>				
11/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		8,57 C
11/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		295,35 C
11/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		984,50 C

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

11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.288,42 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

**22339 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15610)**

11/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	4,70 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4,70 D

**22660 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 796 / TRIBUTO - DUAN / ID 15746**

11/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,77 C
11/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	198,88 C
11/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	662,92 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 867,57 D

**23214 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - 383.336.511-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16338)**

11/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	738,91 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 738,91 D

**23267 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000001798 - 2020-05-01 - 04/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - BOLETO / ID 16367**

11/05/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 299,90 D

**23268 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000009305 - 2020-05-02 - 05/2020 - Internet - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BOLETO / ID 16368**

11/05/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,90 D

**23269 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2005.9084110 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 -**

11/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	32,70 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23270 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008321889 - 2020-05-05 - 04/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS -</b>			
11/05/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007	82,90 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		82,90 D
<b>23271 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000052335 - 2020-05-01 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA - SCM - PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16371</b>			
11/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		413,82 D
<b>23272 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000079322 - 2020-05-01 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 16372</b>			
11/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		675,18 D
<b>23331 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
11/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
<b>23333 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.468,33 C
11/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		18.468,33 D
<b>23545 - PAGAMENTO DE ISSQN DA COMPETENCIA 04/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SEDI/CENTEDUC Documentos: 51077</b>			
11/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	13.774,33 C
11/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.774,33 D
<b>24005 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16950)</b>			
11/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,49 C
11/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		6,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>24018 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16963)</b>			
11/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,50 C
11/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,50 D
			<b>Total Crédito Dia: 36.948,65</b>
			<b>Total Débito Dia: 36.948,65</b>
<b>12/05/2020</b>			
<b>23342 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000010 - 2020-05-01 - 04/2020 - Servicos Administrativos - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16375</b>			
12/05/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	7.000,00 C
12/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.000,00 D
<b>23405 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 35ª PARCELA (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota Nº.: 000150001</b>			
12/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.045.468,97 C
12/05/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 1.045.468,97 D
<b>23406 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			
12/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	500.000,00 C
12/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500.000,00 D
<b>23407 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23408 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA DE CHEQUE</b>			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	30,00 C
12/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
<b>23409 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV</b>			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
12/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23410 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000835586 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

12/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	77,40 C
12/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	77,40 D

**23412 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009270 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA (VEÍCULOS) DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO004/2019**

12/05/2020	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	18.000,00 C
12/05/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	18.000,00 D

**23417 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000025 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NAS NORMAS ABNT E CORREÇÃO ORTOGRÁFICAS E GRAMATICAL, REVISÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 024/2019**

12/05/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	4.900,00 C
12/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	98,00 D
12/05/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 D

**23993 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA CONF EXTRATO BANCARIO**

12/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	1.298,08 C
12/05/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	1.298,08 D

**Total Crédito Dia: 1.576.791,35****Total Débito Dia: 1.576.791,35****13/05/2020****22199 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2020 - SILVIO AGNALDO DE OLIVEIRA - 532.548.641-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (15553)**

13/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	283,48 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	283,48 D

**22665 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 02.056.729/0001-05 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANCAMENTO (15751)**

13/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	237,32 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	237,32 D

**22670 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANCAMENTO (15756)**

13/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	237,32 C
------------	-------------------------------	------------------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/05/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 237,32 D
<b>23413 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004405 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 01 SCANNER E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 Á 01/05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018</b>			
13/05/2020	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.066,00 C
13/05/2020	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.066,00 D
<b>23414 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000012 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2020 Á 11/05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 274489</b>			
13/05/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	182,40 C
13/05/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 182,40 D
<b>23465 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2005.009170614 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS -</b>			
13/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	71,35 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 71,35 D
<b>23466 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2005.009164110 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
13/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	96,70 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 96,70 D
<b>23467 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2005.009166534 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
13/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
<b>23468 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2005.009166535 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>			
13/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>23469 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02112932389 - 2020-04-27 - 04/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
13/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	127,45 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 127,45 D
<b>23470 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02112932390 - 2020-04-27 - 04/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
13/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	210,00 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
<b>23479 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
13/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	478.458,97 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 478.458,97 D
<b>23480 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
13/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	60.000,00 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 60.000,00 D
<b>23482 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.147,04 C
13/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3.147,04 D
<b>23483 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV</b>			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
<b>23484 - SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
13/05/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
13/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>23558 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001447422 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	981,60 C
13/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 981,60 D

**24006 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16951)**

13/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,30 C
13/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,30 D

**24019 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16964)**

13/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,64 C
13/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,64 D

**Total Crédito Dia: 548.185,41**  
**Total Débito Dia: 548.185,41**

**14/05/2020**

**22315 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (15594)**

14/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	32.622,81 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32.622,81 D

**22907 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000021930 - 2020-03-03 - 03/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15841**

14/05/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D

**23243 - PAGAMENTO: INSS s/ Folha COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16358)**

14/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	221.825,76 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 221.825,76 D

**23245 - PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16360)**

14/05/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	171,07 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 171,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23246 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16361)</b>			
14/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	4.355,29 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.355,29 D
<b>23247 - PAGAMENTO: PIS s/ folha COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16362)</b>			
14/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.208,61 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.208,61 D
<b>23382 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIVANE AGOSTINHO DA SILVA - 838.917.141-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16376)</b>			
14/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.115,87 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.115,87 D
<b>23383 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16377)</b>			
14/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.028,46 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.028,46 D
<b>23384 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA - 370.470.271-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16378)</b>			
14/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.943,20 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.943,20 D
<b>23385 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16379)</b>			
14/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.919,55 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.919,55 D
<b>23386 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16380)</b>			
14/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.909,49 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.909,49 D
<b>23387 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16381)</b>			
14/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.550,04 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.550,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23388 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - 024.998.341-96 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16382)</b>			
14/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.746,90 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.746,90 D
<b>23389 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16383)</b>			
14/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	644,85 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 644,85 D
<b>23390 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - 297.920.961-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16384)</b>			
14/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.609,47 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.609,47 D
<b>23391 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16385)</b>			
14/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.375,09 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.375,09 D
<b>23392 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ALESSANDRA GIOVANUCIO NUNES - 548.070.851-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16386)</b>			
14/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.491,11 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.491,11 D
<b>23393 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16387)</b>			
14/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	874,92 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 874,92 D
<b>23394 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NICEANI TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - 790.015.131-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16388)</b>			
14/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.130,55 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.130,55 D
<b>23395 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16389)</b>			
14/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.156,92 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.156,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23396 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - 009.770.861-51 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16390)</b>			
14/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.331,19 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.331,19 D
<b>23397 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16391)</b>			
14/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	738,45 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 738,45 D
<b>23496 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	329.247,38 C
14/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 329.247,38 D
<b>23497 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23498 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23499 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23500 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23512 - PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - 08.917.419/0001-14 - 00000001065 - 2020-05-07 - 05/2020 - Serviços Graficos - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM PROCESSOS PERSONALIZADA EM PAPEL TRIPLEX SUPREMO SUZANO 300G 45CM X 31CM NAS CORES AZUL E PARDO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 16416</b>			
14/05/2020	Solida Grafica e Editora Ltda	2.1.2.01.01.0414	6.232,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.232,20 D

**23546 - PAGAMENTO DE IRRF S/ SERVIÇOS DE RPA DARF 0588 REFERENTE FOLHA MARÇO 04/2020**

14/05/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	674,85 C
14/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 674,85 D

**23598 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001600891 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.041,48 C
14/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.041,48 D

**24007 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16952)**

14/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	33,77 C
14/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 33,77 D

**24020 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16965)**

14/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	34,09 C
14/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 34,09 D

**24481 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001322781 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.833,18 C
14/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.833,18 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>663.437,28</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>663.437,28</b>

**15/05/2020**
**22602 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (15688)**

15/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 495,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23515 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000520 - 2020-05-04 - 05/2020 - Internet - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BOLETO / ID 16418**

15/05/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		159,90 D

**23516 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001272966 - 2020-04-14 - 04/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -**

15/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.956,91 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.956,91 D

**23517 - PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - 00000052657 - 2020-05-03 - 04/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 16420**

15/05/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	168,16 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		168,16 D

**23519 - PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - 00000001006 - 2020-04-06 - 04/2020 - Manutenção Predial - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 16422**

15/05/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		145,81 D

**23521 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04041822029 - 2020-05-04 - 04/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

15/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	144,95 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,95 D

**23522 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1056106861-0 - 2020-05-01 - 05/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		179,99 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23523 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002306 - 2020-04-29 - 04/2020 - Internet - REFERENTE A MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -BOLETO / ID 16426**

15/05/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,00 D

**23524 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000052174 - 2020-05-01 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM - CONTRATO BF45900 - FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 16427**

15/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D

**23525 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000052172 - 2020-05-01 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM - CONTRATO BF45900 - FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 16428**

15/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

**23526 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000052175 - 2020-05-01 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM - CONTRATO BF45900 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 16429**

15/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D

**23527 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000052173 - 2020-05-01 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM - CONTRATO BF45900 FAS002 - PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BOLETO / ID 16430**

15/05/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

**23539 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

15/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.460,78 C
15/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		9.460,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23613 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.919.906/0001-28 - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA NFSE 00000003391  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO DO ITEGO JOSÉ LUIZ  
BITENCOURT PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

15/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	45,00 C
15/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2,25 D
15/05/2020	Estacionamento e Lavajato Bittar		42,75 D

**23835 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1065344620-0 - PAGAMENTO  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,  
REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

15/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	236,56 C
15/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		236,56 D

**24008 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16953)**

15/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
15/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,02 D

**24021 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16966)**

15/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,76 C
15/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,76 D

**Total Crédito Dia: 19.204,90**  
**Total Débito Dia: 19.204,90**

**18/05/2020**

**23599 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000489185 - PAGAMENTO  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA  
CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

18/05/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	13,24 C
18/05/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		13,24 D

**Total Crédito Dia: 13,24**  
**Total Débito Dia: 13,24**

**19/05/2020**

**22537 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 06 -  
PALMEIRAS DE GOIAS - LANAMENTO (15664)**

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.215,50 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.215,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22539 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANCAMENTO (15666)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	261,40 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 261,40 D
<b>22609 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15695)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 790,50 D
<b>22610 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (15696)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 255,00 D
<b>22615 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (15701)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D
<b>22616 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (15702)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
<b>22627 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (15713)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	434,30 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 434,30 D
<b>22629 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (15715)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	93,40 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 93,40 D
<b>22632 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (15718)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.136,73 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.136,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22634 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (15720)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	244,46 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 244,46 D
<b>22637 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15723)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,59 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 213,59 D
<b>22639 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15725)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,93 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45,93 D
<b>22642 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15728)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	509,63 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 509,63 D
<b>22644 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15730)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	109,60 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 109,60 D
<b>22647 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15733)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.150,70 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.150,70 D
<b>22649 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15735)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	247,46 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 247,46 D
<b>22652 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (15738)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	986,73 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 986,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22654 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (15740)**

19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	212,20 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	212,20 D

**22657 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (15743)**

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	616,51 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	616,51 D

**22659 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (15745)**

19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	132,58 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	132,58 D

**22662 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (15748)**

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	220,70 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	220,70 D

**22664 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (15750)**

19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	47,46 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	47,46 D

**22667 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (15753)**

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	220,70 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	220,70 D

**22669 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (15755)**

19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	47,46 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	47,46 D

**22672 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (15758)**

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	218,58 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	218,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22674 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (15760)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	47,01 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 47,01 D
<b>22677 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (15763)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,33 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 288,33 D
<b>22679 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15765)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D
<b>22682 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (15768)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 144,16 D
<b>22684 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (15770)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,00 D
<b>22687 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (15773)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 144,16 D
<b>22689 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (15775)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,00 D
<b>22692 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15778)</b>			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 144,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22694 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15780)</b>			
19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,00 D
<b>22826 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (15820)</b>			
19/05/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	630,60 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 630,60 D
<b>23554 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFSE 00000000750 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1212 DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/05/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	394,00 C
19/05/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 394,00 D
<b>23557 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042085325 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PAR O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	992,90 C
19/05/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 992,90 D
<b>23604 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000489442 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/05/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	19,86 C
19/05/2020	Índio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 19,86 D
<b>23645 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000668550 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
19/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.206,66 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.206,66 D
<b>23729 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (16598)</b>			
19/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,18 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23739 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16603)**

19/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		104,70 D

**23740 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**23741 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**23742 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**23743 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**23744 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	76.922,45 C
19/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		76.922,45 D

**23820 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS R\$ 16,18.**

19/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.660,03 C
19/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,18 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.676,21 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23821 - PAGAMENTO REFERENTE NF 9200 E 9234 DA EMPRESA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MESES 02/2020 E 03/2020. Documentos: 1843 A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/05/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	51.400,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51.400,00 D
<b>23822 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Maio/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
19/05/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
<b>23823 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
19/05/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
<b>23824 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 291 BRASGUARDA E NF 789 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 04/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 108</b>			
19/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	962,05 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 962,05 D
<b>23825 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
19/05/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
<b>24009 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16954)</b>			
19/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,38 C
19/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,38 D
<b>24022 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16967)</b>			
19/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	24,53 C
19/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,53 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>155.277,57</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>155.277,57</b>

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20/05/2020****22612 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (15698)**

20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	394,68 C
20/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		394,68 D

**23630 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000292 - 2020-05-07 - 04/2020 - Segurança e Vigilância - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - NOTA/FATURA / ID 16499**

20/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
20/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

**23633 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000295 - 2020-05-07 - 04/2020 - Segurança e Vigilância - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16502**

20/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
20/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.539,58 D

**23745 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

20/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200.000,00 C
20/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		200.000,00 D

**23826 - PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 284, 286, 287, 288, 289, 290 E 291 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 04/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 201**

20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	14.096,92 C
20/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.096,92 D

**23827 - PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 789, 790, 791, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 805, 806, 807, 808, 809 E 810 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 04/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 1199**

20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	14.911,47 C
20/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.911,47 D

**23828 - PAGAMENTO REFERENTE A NF 293 E 294 DA EMPRESA BRASGUARDA VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018 Documentos: 58**

20/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,62 C
20/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		24.856,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23829 - PAGAMENTO REFERENTE A NF 296, 297 E 299 DA EMPRESA BRASGUARDA VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018 Documentos: 89**

20/05/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	57.935,78 C
20/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		57.935,78 D

**23833 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002477235 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

20/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	493,24 C
20/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	493,24 D

**23834 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002466478 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

20/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.075,71 C
20/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.075,71 D

**23994 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV**

20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
20/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	6,90 D

**Total Crédito Dia: 340.627,94**  
**Total Débito Dia: 340.627,94**

**21/05/2020**

**23562 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16435)**

21/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.789,68 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.789,68 D

**23578 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JOSE DE OLIVEIRA FILHO - 493.534.381-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16451)**

21/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.352,99 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13.352,99 D

**23590 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RAPHAEL ROSA GOMES - 024.271.381-50 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16463)**

21/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.780,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.780,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>23600 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ANA MARIA AMADOR - 418.885.371-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16471)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
<b>23601 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - DEINNIS NAGNER DA SILVA - 006.494.201-52 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (16472)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D
<b>23603 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - 925.538.341-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16474)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
<b>23606 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ISADORA NACHREINER LEMES ELIAS - 705.784.181-77 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16476)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.295,00 D
<b>23607 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16477)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D
<b>23608 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - JEFFERSON BORGES CUNHA - 013.795.061-66 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (16478)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.295,00 D
<b>23609 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16479)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.295,00 D
<b>23610 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - JONATAS ABREU FERNANDES - 004.896.911-70 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16480)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.530,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23611 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - 005.716.201-83 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16481)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
<b>23612 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE - 039.424.661-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16482)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
<b>23614 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - LUCIANA BEATRIZ TELES - 568.092.551-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16483)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
<b>23615 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - 478.325.171-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16484)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
<b>23616 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - LUIZ ANTONIO DA SILVA - 530.426.701-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16485)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
<b>23617 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - MURILO SANTIAGO PERES DA SILVA - 003.958.361-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16486)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
<b>23618 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - 041.920.541-16 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (16487)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
<b>23619 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - HUGO CEZAROTTI PADILHA - 038.764.001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (16488)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>23620 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - MARLENE LUIZA DE ASSUNCAO - 775.258.331-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (16489)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
<b>23621 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - WANDER YOSHIKI TANAKA - 843.779.171-53 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (16490)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
<b>23622 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO - 011.787.021-89 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (16491)</b>			
21/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
<b>23651 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000815 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços Gerais - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16520</b>			
21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	1.401,69 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.401,69 D
<b>23656 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000818 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços Gerais - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16525</b>			
21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.116,15 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.116,15 D
<b>23661 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000814 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços Gerais - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16530</b>			
21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.655,01 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.655,01 D
<b>23666 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000817 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços Gerais - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16535</b>			

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

21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	10.850,49 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.850,49 D

**23671 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000828 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços Gerais - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16540**

21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.845,33 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.845,33 D

**23676 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000813 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16545**

21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.803,38 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.803,38 D

**23696 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000819 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16565**

21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.502,72 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.502,72 D

**23701 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000823 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços Gerais - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16570**

21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.350,77 D

**23716 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000826 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços Gerais - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16585**

21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	548,52 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		548,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23721 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000827 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços Gerais - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16590</b>			
21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.701,54 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.701,54 D
<b>23746 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	35.000,00 C
21/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 35.000,00 D
<b>23747 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	36.556,28 C
21/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 36.556,28 D
<b>23798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23799 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23801 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23804 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23805 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23806 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23807 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23808 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23809 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23810 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**23811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**23812 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**23813 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**23814 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**23815 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**23816 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**23817 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23818 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**23819 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**23886 - PAGAMENTO NF 280, 281 E 282 FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA**

21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.291,63 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.291,63 D

**23887 - PAGAMENTO NF 284 E 285 SOLUÇÕES COMERCIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

21/05/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.899,29 C
21/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.899,29 D

**24010 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16955)**

21/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,31 C
21/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,31 D

**24023 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16968)**

21/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	15,83 C
21/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		15,83 D

**Total Crédito Dia: 206.077,61**  
**Total Débito Dia: 206.077,61**

**22/05/2020**

**23561 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16434)**

22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.409,73 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.409,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23563 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16436)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.549,10 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.549,10 D
<b>23565 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16438)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	957,02 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 957,02 D
<b>23569 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16442)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.895,92 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.895,92 D
<b>23571 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16444)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	599,03 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 599,03 D
<b>23573 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16446)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.919,83 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.919,83 D
<b>23575 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16448)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.445,85 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.445,85 D
<b>23577 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16450)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.202,09 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.202,09 D
<b>23579 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - JOSE DE OLIVEIRA FILHO - 493.534.381-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16452)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.855,29 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.855,29 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>23581 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16454)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.062,02 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.062,02 D
<b>23583 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16456)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	987,09 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 987,09 D
<b>23585 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16458)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.910,29 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.910,29 D
<b>23587 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16460)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.796,12 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.796,12 D
<b>23589 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16462)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.556,34 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.556,34 D
<b>23591 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16464)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.870,61 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.870,61 D
<b>23593 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16466)</b>			
22/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.244,55 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.244,55 D
<b>23602 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - DENISE CANDINE DE BRITO - 017.390.211-18 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16473)</b>			
22/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.530,00 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23605 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16475)</b>			
22/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
<b>23623 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU - 025.687.701-71 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (16492)</b>			
22/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
<b>23649 - PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000025 - 2020-05-12 - 04/2020 - Serviços Graficos - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NAS NORMAS ABNT E CORREÇÃO ORTOGRÁFICAS E GRAMATICAL, REVISÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 024/2019 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16518</b>			
22/05/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.802,00 D
<b>23836 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042138145 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
22/05/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	743,45 C
22/05/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 743,45 D
<b>23838 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.530,00 C
22/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 1.530,00 D
<b>23840 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	38.092,88 C
22/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 38.092,88 D
<b>23841 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23842 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**23843 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24011 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16956)**

22/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,77 C
22/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,77 D

**24024 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16969)**

22/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	18,41 C
22/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18,41 D

**Total Crédito Dia: 80.009,39**
**Total Débito Dia: 80.009,39**
**25/05/2020**
**23839 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - DENISE CANDINE DE BRITO - 017.390.211-18 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (16642)**

25/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

**23854 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000835586 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

25/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	77,40 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 77,40 D

**23855 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001447422 - 2020-05-13 - 05/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS -**

25/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	981,60 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 981,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23856 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001600891 - 2020-05-14 - 05/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.041,48 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.041,48 D
<b>23857 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042085325 - 2020-05-19 - 05/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PAR O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
25/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	992,90 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		992,90 D
<b>23858 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042138145 - 2020-05-22 - 05/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
25/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	743,45 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		743,45 D
<b>23864 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ADALBERTO PAULINO DE MELO JUNIOR - 706.627.201-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16661)</b>			
25/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D
<b>23865 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16662)</b>			
25/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D
<b>23866 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - POLLYANA URZEDO VITORIA - 753.704.921-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16663)</b>			
25/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D
<b>23867 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - VITOR SOUSA LOUSADA LOPES VIANA - 037.417.661-27 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16664)</b>			
25/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23868 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	100.000,00 C
25/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	100.000,00 D
<b>23870 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
25/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23871 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
25/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23872 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
25/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23873 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
25/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
<b>23874 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ</b>			
25/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	69,00 D
<b>23888 - PAGAMENTO RESCISÃO Maio/2020 400 - AURELLIA BASILIO CALACA 406 - ALUISIO ASSUMPCAO AIRES 401 - ELIZABETH MACHADO DOS SANTOS 278 - JOYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA 399 - HUDSON ALBERTO FERREIRA 273 - PEDRO HENRIQUE BESSA DE FARIA 81 - RHAIMARA IZABELA MENDES MORAES 142 - SYLL FARNEY JULLE PEREIRA DE ARAUJO Documentos:</b>			
25/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	55.340,39 C
25/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	55.340,39 D
<b>23995 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV</b>			
25/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002	6,90 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>167.623,12</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>167.623,12</b>

**26/05/2020**
**23567 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16440)**

26/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		2.264,21 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.264,21 D

**23831 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16641)**

26/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.491,47 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.491,47 D

**23849 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - THUANNY GONCALVES DA SILVA - 700.537.631-57 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16651)**

26/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.196,40 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.196,40 D

**23891 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000012 - 2020-05-13 - 04/2020 - Seguro Pessoal - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2020 À 11/05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 274489 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 16680**

26/05/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024		182,40 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	182,40 D

**23899 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	51.276,48 C
26/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	51.276,48 D

**23910 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16698)**

26/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		644,96 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	644,96 D

**23914 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16702)**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	947,27 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		947,27 D
<b>23916 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16704)</b>			
26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.182,32 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.182,32 D
<b>23917 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16705)</b>			
26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	75,63 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		75,63 D
<b>23919 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16707)</b>			
26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.089,63 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.089,63 D
<b>23921 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16709)</b>			
26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.237,47 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.237,47 D
<b>23923 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16711)</b>			
26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	542,39 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		542,39 D
<b>23925 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16713)</b>			
26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	729,13 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		729,13 D
<b>23942 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16730)</b>			
26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	399,40 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		399,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23974 - PAGAMENTO RESCISÃO Maio/2020. 345 - EDNA ANTUNES PEREIRA, 209 - EDIVINA SOARES DOS SANTOS, 200 - CLEODSON FERREIRA, 212 - LAIDE FRANCISCA DE SOUZA, 214 - LUDMILA RESENDE MEDEIROS MONTES, 370 - LUCIMEIRE GOMES DE ALENCAR, 191 - LUCIMAR SOUTO MIRANDA, 329 - ALINE DE OLIVEIRA E SILVA, 383 - VANESSA MOREIRA SOARES, 292 - MARIA LUIZA PEREIRA DOS REIS, 335 - ADRIANA BARBOSA SAMPAIO, 386 - NUBIA SOUSA DE ALMEIDA, 244 - ROMULO SANTIAGO DE MELO SANTANA E 334 - EURILENE VIEIRA ROSA. Documentos:**

26/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	71.677,58 C
26/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		71.677,58 D

**24012 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16957)**

26/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,51 C
26/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	4,51 D

**24025 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16970)**

26/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	25,53 C
26/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	25,53 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>134.966,78</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>134.966,78</b>

**27/05/2020**

**23959 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA**

27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	28,96 C
27/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	28,96 D

**23960 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

27/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	28,96 C
27/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	28,96 D

**24026 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16971)**

27/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,01 C
27/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,01 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>57,93</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>57,93</b>

**28/05/2020**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23971 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

28/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	45.000,00 C
28/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	45.000,00 D

**23972 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

28/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.125,51 C
28/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3.125,51 D

**23973 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA**

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	50,68 C
28/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50,68 D

**23979 - PAGAMENTO FERIAS Junho/2020, RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO, TATIELE MOREIRA LOBATO, RAQUEL CAMARGO VALENTIM E HELAINE REZIO DA SILVA ALVES. Documentos:**

28/05/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	31.737,26 C
28/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	31.737,26 D

**23982 - PAGAMENTO RESCISÃO Maio/2020, ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR, WASTOR VICENTE SILVA, THATIANE MOURA DO NASCIMENTO E FERNANDO HENRIQUE DA SILVA. Documentos:**

28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.337,57 C
28/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.337,57 D

**23996 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV**

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
28/05/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	6,90 D

**24013 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16958)**

28/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,38 C
28/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,38 D

**24027 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16972)**

28/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,71 C
28/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,71 D

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

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>96.260,01</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>96.260,01</b>

**29/05/2020**

**20868 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 6/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

29/05/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
29/05/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	350,00 D

**23876 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16673)**

29/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	77,88 C
29/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	77,88 D

**23878 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16675)**

29/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	172,54 C
29/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	172,54 D

**23880 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16677)**

29/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	103,52 C
29/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	103,52 D

**23970 - ADIANTAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI -**

29/05/2020	Indio do Brasil Artiaga lima	1.1.2.02.02.0016	19,86 C
29/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	19,86 D

**23987 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

29/05/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	373,80 C
29/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	373,80 D

**23998 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO**

29/05/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,08 C
29/05/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	0,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23999 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16944)</b>			
29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
29/05/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento		1.1.1.01.03.0002 0,12 D
<b>24014 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16959)</b>			
29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,05 C
29/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,05 D
<b>24028 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16973)</b>			
29/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,20 C
29/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,20 D
<b>24037 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16979)</b>			
29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,69 C
29/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,69 D
<b>24038 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
29/05/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	256,80 C
29/05/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 256,80 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.355,54</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.355,54</b>
<b>30/05/2020</b>			
<b>24144 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002325 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 1138.</b>			
30/05/2020	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
30/05/2020	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 90,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 90,00</b>
<b>31/05/2020</b>			
<b>23989 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05-2020 - ITEGO 04 JOSE L. BITTENCOURT</b>			
31/05/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
<b>24036 - Provisão de folha 05/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	119.484,22 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.249,68 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	176,06 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.959,42 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.986,48 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	489,06 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	163,00 C
31/05/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.283,54 C
31/05/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	25.709,03 C
31/05/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.483,41 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.354,61 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.153,77 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.314,67 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	23.998,76 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.670,92 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.426,68 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	9.734,05 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	940,37 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.311,97 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.979,49 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.993,16 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.427,56 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,63 C
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.530,08 C
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 96.769,28 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.549,56 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	15.591,12 D
31/05/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	23.959,42 D
31/05/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.986,48 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.283,54 D
31/05/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	25.709,01 D
31/05/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	7.483,41 D





DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	67,78 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.800,00 D
31/05/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	417,87 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	667,73 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.469,01 D
31/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.153,77 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.314,67 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	23.998,76 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.670,92 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.426,68 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	26.544,05 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	873,72 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	625,12 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	54,33 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	1.861,82 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.427,56 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,63 D
31/05/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	584,30 D
31/05/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.530,08 D

**24040 - Provisão de folha 05/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	51.848,28 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	43.736,79 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.289,54 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.047,41 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	16.242,73 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	717,13 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.180,00 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.653,97 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.783,55 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.145,84 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.525,53 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.146,54 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	377,12 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	377,12 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	43.440,12 C
31/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	8.276,51 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.991,30 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.688,02 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.903,05 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.443,23 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.329,73 C
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	125,69 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.605,54 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.480,44 D
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40,80 D
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	245,44 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	65.049,51 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.462,74 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	950,76 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	28,29 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	1.783,92 D
31/05/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	548,02 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.761,82 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.172,01 D
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	102.549,80 D
31/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.276,51 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.991,30 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.688,02 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.903,05 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.443,23 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.329,73 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	35.958,27 D

**24045 - Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA**

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.946,94 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.582,32 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.097,08 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.701,07 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.805,69 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	199,42 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	29,17 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.981,04 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.924,94 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.934,36 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,77 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	489,06 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	12.659,49 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.187,72 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.352,57 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.531,90 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	686,27 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	323,33 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.286,75 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.650,84 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 563,53 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.359,60 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 233,85 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 238,76 D
31/05/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 128,97 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.392,57 D
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 632,98 D
31/05/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 26.258,90 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 151,24 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.187,72 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.352,57 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.531,90 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 686,27 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 323,33 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.286,75 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.504,97 D

**24046 - Provisão de folha 05/2020 - CG 04/17 - MINEIROS**

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.093,61 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.447,12 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	876,69 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	146,12 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	289,94 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	289,94 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	96,65 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.664,30 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	221,17 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.406,61 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	489,42 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	448,13 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	840,23 C
31/05/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.110,52 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.846,29 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 185,42 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 269,18 D
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 61,09 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.116,85 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.600,89 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 76,71 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21,74 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.664,30 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 221,17 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.406,61 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 489,42 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 448,13 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 840,23 D

**24047 - Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.962,68 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.489,74 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.081,63 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.746,91 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	10.175,45 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	311,16 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.872,66 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	15.034,80 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.412,58 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.815,79 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.239,50 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.302,68 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	269,96 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	269,96 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.242,26 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.592,72 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.897,35 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.248,45 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.218,20 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.284,12 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	520,38 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	89,99 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.925,20 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.129,69 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 57.702,00 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 852,51 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 693,06 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 20,25 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 1.522,58 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 4,13 D
31/05/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 105,72 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 686,65 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 312,11 D
31/05/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 36.226,07 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.592,72 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.897,35 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.248,45 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.218,20 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.284,12 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 520,38 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.137,78 D

**24048 - Provisão de folha 05/2020 - CG 04/17 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)**

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	46.495,14 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.641,02 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	17.395,34 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	491,44 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,41 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.702,92 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	182,88 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20.449,39 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.767,09 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.405,49 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.889,35 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.697,72 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	240,78 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	240,78 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.688,79 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	646,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	728,20 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.062,74 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.550,17 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.906,54 C
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	80,27 C
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 40.607,30 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.367,43 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 851,01 D
31/05/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 718,02 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.000,00 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 400,51 D
31/05/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 131,28 D
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 109,23 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 69.958,05 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.529,93 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.027,87 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,06 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 1.021,77 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 20,18 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.688,79 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 646,21 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 728,20 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.062,74 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.550,17 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.906,54 D

**24066 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.938,42 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.876,63 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.515,04 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	189,38 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.393,98 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.607,83 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	325,98 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,01 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.082,97 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	957,79 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	119,72 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.938,42 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.876,63 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.515,04 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 189,38 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.393,98 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.607,83 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 325,98 D
31/05/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 0,01 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.082,97 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 957,79 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 119,72 D

**24067 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT**

31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.448,98 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.556,05 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	476,08 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	60,42 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.718,23 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.708,50 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	338,56 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.448,98 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.556,05 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	476,08 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	60,42 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.718,23 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.708,50 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	338,56 D

**24072 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.449,70 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.833,36 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	569,60 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	74,40 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	9.087,72 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.823,31 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	356,14 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.449,70 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.833,36 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	569,60 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	74,40 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 9.087,72 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.823,31 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 356,14 D
<b>24073 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.155,98 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	531,42 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	154,72 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,63 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	75,74 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	23,53 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,94 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.155,98 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 531,42 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 154,72 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 20,63 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	75,74 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	23,53 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,94 D
<b>24074 - Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.413,36 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.756,69 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.126,14 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.827,02 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	6.148,54 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	526,96 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.950,48 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.616,45 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.069,62 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.228,69 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.438,77 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.594,06 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	203,23 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	203,23 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.201,15 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.853,85 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.768,05 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	240,23 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	799,04 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.498,21 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	350,00 C
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	67,74 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.420,56 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	245,41 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	35.641,86 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	515,38 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	379,69 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	15,24 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	495,60 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	132,13 D
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	24,02 D
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	25.505,86 D
31/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.853,85 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.768,05 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	240,23 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	799,04 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.498,21 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	350,00 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.045,00 D
<b>24075 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.438,76 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	762,78 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	236,98 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,78 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.490,29 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.395,01 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	176,54 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.438,76 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	762,78 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	236,98 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	31,78 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.490,29 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.395,01 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	176,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>24076 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.438,80 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	818,99 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	254,45 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,81 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.601,86 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	497,65 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	62,20 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.438,80 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 818,99 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 254,45 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 31,81 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.601,86 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	497,65 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	62,20 D
<b>24077 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.977,28 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.498,00 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.053,98 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	136,96 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.031,46 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.495,14 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	313,02 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 14.977,28 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.498,00 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.053,98 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 136,96 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.031,46 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.495,14 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	313,02 D
<b>24078 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.531,85 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.484,47 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.082,58 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	135,36 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.882,84 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	584,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	73,12 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.531,85 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.484,47 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.082,58 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 135,36 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.882,84 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 584,95 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 73,12 D

**24083 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT**

31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.732,32 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.218,56 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	374,29 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	47,32 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.284,69 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 709,76 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 88,72 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.732,32 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.218,56 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 374,29 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 47,32 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.284,69 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 709,76 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 88,72 D

**24084 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS**

31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.198,39 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.538,52 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	495,91 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	61,92 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.256,08 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.030,82 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 128,85 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.198,39 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.538,52 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 495,91 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 61,92 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.256,08 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.030,82 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 128,85 D
<b>24085 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.588,10 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	408,90 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	119,03 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,89 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	74,66 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	23,19 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,90 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.588,10 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	408,90 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	119,03 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	15,89 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	74,66 D
31/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	23,19 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,90 D
<b>24099 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.407,11 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	842,28 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	272,59 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	34,11 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.222,43 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	396,01 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	49,52 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	18,39 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	21,95 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1,47 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,19 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.407,11 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	842,28 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	272,59 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	34,11 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.222,43 D
31/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	396,01 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	49,52 D
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18,39 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	21,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 1,47 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,19 D
<b>24100 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.842,78 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	732,05 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	227,43 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	28,43 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	510,14 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	158,47 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	19,82 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.842,78 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	732,05 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	227,43 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,43 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	510,14 D
31/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	158,47 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	19,82 D
<b>24101 - Provisão de 13º Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 05/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.116,33 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.782,49 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	861,86 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	111,17 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.039,25 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	974,35 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	121,79 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8,82 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	19,28 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,71 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,09 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	11.116,33 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.782,49 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	861,86 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	111,17 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.039,25 D
31/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	974,35 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	121,79 D
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 19,28 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,71 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,09 D

**24159 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PLANISA  
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 - NFSE 0000021930 - PAGAMENTO  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E  
MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE  
MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

**24160 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000815**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	80,91 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 80,91 D

**24161 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000818**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	353,07 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 353,07 D

**24162 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000814**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	326,46 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 326,46 D

**24163 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 -  
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000817 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE  
GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	626,37 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 626,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24164 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 -  
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000828 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO  
DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	568,36 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		568,36 D

**24165 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000813**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	161,83 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		161,83 D

**24166 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 -  
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000822 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME  
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	201,38 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		201,38 D

**24167 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - SPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000820**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	80,91 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		80,91 D

**24168 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000821**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	80,91 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		80,91 D

**24169 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 -  
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000819 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME  
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	894,94 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		894,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>24170 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000823</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
<b>24171 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000824</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
<b>24172 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000825</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	32,55 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 32,55 D
<b>24173 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000826</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	32,55 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 32,55 D
<b>24174 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000827 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	279,03 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 279,03 D
<b>24175 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 - ITEGO SED ADM</b>			
31/05/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/05/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D
<b>24176 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS SED ADM</b>			
31/05/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	46.948,00 C



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

31/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 46.948,00 D
------------	---	--	------------------------------

**24177 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 05/2020 SED ADM**

31/05/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
31/05/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D

**24178 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. ITEGO SED ADM**

31/05/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	31.050,00 C
31/05/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D

**24179 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000052657 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3,43 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 3,43 D

**24180 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 NFSE 00000001006 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,19 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,19 D

**24181 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001065 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM PROCESSOS PERSONALIZADA EM PAPEL TRIPLEX SUPREMO SUZANO 300G 45CMX31CM NAS CORES AZUL E PARDO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	267,80 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 267,80 D

**24182 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER SPROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISSPROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000814 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	351,03 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 351,03 D

**24183 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000815**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	87,01 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 87,01 D

**24184 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO 2020 SED ADM**

31/05/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/05/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D

**24185 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO ISSQN - GUIA GPS - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000817 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	673,52 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 673,52 D

**24186 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000818 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	379,65 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 379,65 D

**24187 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. MAIO-2020 - ITEGO SED ADM**

31/05/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.435,46 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 13.435,46 D

**24188 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 05-2020 ITEGO SED ADM**

31/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/05/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>24189 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM</b>			
31/05/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.200,58 C
31/05/2020	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.200,58 D
<b>24190 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM</b>			
31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>24191 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JURIDICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. - SED ADM</b>			
31/05/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/05/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
<b>24192 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 05-2020 - SED ADM</b>			
31/05/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.526,67 C
31/05/2020	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 11.526,67 D
<b>24193 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MAIO/2020 ITEGO SED ADM</b>			
31/05/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	4.900,00 C
31/05/2020	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 4.900,00 D
<b>24194 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000823</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	150,02 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 150,02 D
<b>24195 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000824</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	150,02 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 150,02 D
<b>24196 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. - SED ADM</b>			
31/05/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0027	12.000,00 C
31/05/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 12.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>24197 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000825</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	35,00 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 35,00 D
<b>24198 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000826</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	35,00 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 35,00 D
<b>24199 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE MAIO/2020. ITEGO SED ADM</b>			
31/05/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	7.000,00 C
31/05/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 7.000,00 D
<b>24200 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000827 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,03 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,03 D
<b>24201 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
31/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/05/2020	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D
<b>24202 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D
<b>24203 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 05-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
31/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/05/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>24204 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/05/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.300,00 C
31/05/2020	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.300,00 D
<b>24205 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
31/05/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
31/05/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021 150,00 D
<b>24206 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA REFERENTE AO Mês MAIO-2020 RHTRON ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
31/05/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	171,59 C
31/05/2020	Rhtron Informatica LTDA		2.1.2.01.17.0024 171,59 D
<b>24207 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)</b>			
31/05/2020	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	182,40 C
31/05/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 182,40 D
<b>24209 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 05-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
31/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
31/05/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 2.379,00 D
<b>24211 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
<b>24212 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS</b>			
31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24214 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000025 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NAS NORMAS ABNT E CORREÇÃO ORTOGRÁFICAS E GRAMATICAL, REVISÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 024/2019**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	98,00 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	98,00 D

**24216 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS**

31/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
31/05/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 D

**24217 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000297**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	495,06 D

**24219 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA 12.480.589/0001-51 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA**

31/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
31/05/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 D

**24220 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000299**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	1.969,00 D

**24221 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000295**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	984,50 D

**24223 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000296**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	984,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>24225 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
<b>24226 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
<b>24227 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 05-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/05/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
<b>24228 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES REFERENCIA MAIO 2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
31/05/2020	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D
<b>24229 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/05/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>24230 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS PAGOS NO MES 05/2020</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.756,16 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 2.756,16 D
<b>24234 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	472.075,06 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 472.075,06 D
<b>24235 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MAIO/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	308.698,29 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 308.698,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>24236 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS MAIO/2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	89.797,75 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 89.797,75 D
<b>24238 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS MAIO/2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	48.863,75 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 48.863,75 D
<b>24239 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS MAIO/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	111.218,20 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 111.218,20 D
<b>24240 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS MAIO/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	126.560,75 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 126.560,75 D
<b>24241 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS MAIO/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	68.096,66 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 68.096,66 D
<b>24270 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05-2020 - ITEGO PALMEIROS DE GOIAS</b>			
31/05/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.151,28 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.151,28 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.151,28 D
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.151,28 D
<b>24575 - APROPRIAÇÃO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 05-2020</b>			
31/05/2020	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos	1.1.2.02.01.0007	179.570,37 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 179.570,37 D
<b>Total Período:</b>			<b>9.591.509,88</b>