

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/11/2020**23041 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG****04/2017**

01/11/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.107.264,33 C
01/11/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.107.264,33 D

27145 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 0000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/11/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 D

27146 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096530 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2020	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/11/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 D

27147 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096528 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2020	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/11/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 D

27148 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096529 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2020	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/11/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D

27149 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096531 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2020	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/11/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 D

27150 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000058700 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/11/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/11/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 413,82 D

27151 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000096527 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/11/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

27292 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1166272802-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/11/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	194,11 C
01/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 194,11 D

27784 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 11-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM

01/11/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/11/2020	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D

27785 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 11-2020 ITEGO SED ADM

01/11/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/11/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D

27786 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 11-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM

01/11/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/11/2020	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D

27798 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 2019

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	34.040,26 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		2.1.2.01.18.0001 34.040,26 D

28352 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2018

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28353 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28354 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28355 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28356 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28357 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28358 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28359 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28360 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 29.367,51 D
28361 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 29.367,51 D
28362 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28363 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28364 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28365 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		32.037,28 D

28366 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		32.037,28 D

28367 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		32.037,28 D

28368 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		32.037,28 D

28369 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		32.037,28 D

28370 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		32.037,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28371 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28372 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28373 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28375 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
01/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28390 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020			
01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	4.325,97 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		2.1.2.01.18.0001 4.325,97 D
28391 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020			
01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	4.658,75 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		2.1.2.01.18.0001 4.658,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28392 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	4.991,53 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		4.991,53 D

28393 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	5.324,30 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		5.324,30 D

28394 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	5.657,08 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		5.657,08 D

28395 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	5.989,86 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		5.989,86 D

28396 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	6.322,63 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		6.322,63 D

28397 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	6.655,41 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		6.655,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28398 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	6.960,46 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		2.1.2.01.18.0001 6.960,46 D

28399 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	7.265,51 C
01/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		2.1.2.01.18.0001 7.265,51 D

Total Crédito Dia: 1.941.677,00
Total Débito Dia: 1.941.677,00

03/11/2020

27075 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - 047.162.031-90 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18978)

03/11/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.230,86 C
03/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.230,86 D

27077 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - ERONDINA MARIANA AIRES FRANCA - 087.757.451-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18980)

03/11/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.187,62 C
03/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.187,62 D

27079 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - LETICIA DE PAULA LIMA - 974.862.211-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18982)

03/11/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.675,79 C
03/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.675,79 D

27130 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	435.000,00 C
03/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 435.000,00 D

27131 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19013)

03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.966,53 C
03/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.966,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27132 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 10/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19150)

03/11/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.172,00 C
03/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.172,00 D

27165 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02126047347 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/11/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	353,95 C
03/11/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0006	353,95 D

27167 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/11/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
03/11/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 D

27169 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002368943 - 2020-10-26 - 11/2020 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

03/11/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	174,30 C
03/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	174,30 D

27276 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/11/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
03/11/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 D

27638 - PAGAMENTO DE FOLHAS- SALÁRIO OUTUBRO/2020 : UNIDADE GESTORA- SEBASTIÃO SIQUEIRA- SANTA HELENA- MINEIROS- LUIZ RASSI- JOSÉ LUIZ BITTENCOURT - PALMEIRAS.

03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	358.872,01 C
03/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	358.872,01 D

Total Crédito Dia: 810.162,96
Total Débito Dia: 810.162,96

04/11/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26992 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18949)			
04/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.663,12 C
04/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.663,12 D
27074 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - 047.162.031-90 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18977)			
04/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.845,26 C
04/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.845,26 D
27139 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27140 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	55.088,83 C
04/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 55.088,83 D
27142 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002259817 - 2020-10-10 - 10/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - PAGAMENTO REREFENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTAGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
04/11/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,32 C
04/11/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	62,36 C
04/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 63,68 D
27161 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02125771939 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	108,45 C
04/11/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 108,45 D
27162 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002225995 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	886,90 C
04/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 886,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27163 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.375.248/0001-59 - OSÓRIO ANTUNES FERNANDES NFSE 0000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DO BANHEIRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	155,00 C
04/11/2020	Osorio Antunes Fernandes		2.1.2.01.01.0430 155,00 D
27164 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 0000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
04/11/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D
27229 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 0000002845 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
04/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
04/11/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
27230 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 0000002844 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
04/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
04/11/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
27339 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 000000338 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
04/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
04/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
04/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
27551 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 11/2020 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19331)			
04/11/2020	Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda	2.1.2.01.01.0435	99,90 C
04/11/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 99,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27780 - PROVISAO NF 13762 CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 REFERENTE A COMPRA DE GARRFA TERMICA ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
04/11/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	99,90 C
04/11/2020	Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda		2.1.2.01.01.0435 99,90 D
27928 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
04/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	131,80 C
04/11/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 131,80 D
Total Crédito Dia:			109.813,31
Total Débito Dia:			109.813,31
05/11/2020			
27076 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ERONDINA MARIANA AIRES FRANCA - 087.757.451-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18979)			
05/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.779,87 C
05/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.779,87 D
27104 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19136)			
05/11/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	34.699,76 C
05/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34.699,76 D
27154 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
05/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27156 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA.			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	492,32 C
05/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 492,32 D
27157 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	44.691,00 C
05/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 44.691,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27159 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000037 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
05/11/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 D

27168 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023478 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
05/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 D
05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 D
05/11/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 D

27226 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008495949 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	112,60 C
05/11/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	112,60 D

27231 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI NFSE 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE FORNECEDORA DE GÁS COM ADEQUAÇÃO DA CENTRAL P45 PARA P13 COM REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA MALHA DE AÇO COM REGISTRO EM L/MONOBLOCO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	500,00 C
05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	10,00 D
05/11/2020	D. De S. Dias E Cia Ltda	2.1.2.01.01.0431	490,00 D

27279 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19211)

05/11/2020	Magazine Luiza S/A	2.1.2.01.01.2096	759,05 C
05/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	759,05 D

27291 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/11/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.895,50 C
05/11/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.895,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27681 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO**

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.952,56 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	18.952,56 D

27682 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA**

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.900,68 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.900,68 D

27683 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT**

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.270,91 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.270,91 D

27684 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI**

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	591,60 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	591,60 D

27685 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA**

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	554,93 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	554,93 D

27686 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS**

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	510,66 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	510,66 D

27687 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS**

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	233,87 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	233,87 D

**27945 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862)**

05/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,77 C
05/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	145.937,08
			Total Dêbito Dia:	145.937,08
06/11/2020				
27078 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - LETICIA DE PAULA LIMA - 974.862.211-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18981)				
06/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		12.113,74 C
06/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	12.113,74 D
27187 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002225995 - 2020-11-04 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
06/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011		886,90 C
06/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	886,90 D
27188 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001925 - 2020-10-22 - 07/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO -ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
06/11/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		29.140,43 C
06/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	29.140,43 D
27191 - PAGAMENTO OSÓRIO ANTUNES FERNANDES - 34.375.248/0001-59 - 00000000019 - 2020-11-04 - 11/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DO BANHEIRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
06/11/2020	Osorio Antunes Fernandes	2.1.2.01.01.0430		155,00 C
06/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	155,00 D
27194 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
06/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
06/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
27196 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
06/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
06/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27197 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	42.316,07 C
06/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	42.316,07 D

27277 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000851 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.151,35 C
06/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 D
06/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,32 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	207,57 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,03 D
06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,92 D

27298 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000852 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.064,21 C
06/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	70,64 D
06/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	621,65 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	353,21 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	328,49 D
06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.690,22 D

27300 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000857 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.151,35 C
06/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 D
06/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,32 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	207,57 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,03 D
06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,92 D

27301 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000850 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.151,35 C
06/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,51 D
06/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	365,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 207,57 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 193,03 D
06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.343,92 D

27302 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000856 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.151,35 C
06/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,51 D
06/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 365,32 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 207,57 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 193,03 D
06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.343,92 D

27303 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000853 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.151,35 C
06/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,51 D
06/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 365,32 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 207,57 D
06/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 193,03 D
06/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.343,92 D

27946 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863)

06/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,25 C
06/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,25 D

Total Crédito Dia: 112.454,35
Total Débito Dia: 112.454,35

09/11/2020

27232 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010911633 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

09/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	33,49 C
09/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 33,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27293 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 0000000272 - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO APLICATIVO DA RÁDIO WEB ITEGOR5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/11/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.17.0038	149,90 C
09/11/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda		2.1.2.01.01.0337 149,90 D
27294 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010976963 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
09/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
27295 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	72,18 C
09/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 72,18 D
27296 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010976964 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
09/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
27297 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	143,42 C
09/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 143,42 D
27552 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000535590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO ATO247 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/11/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	13,24 C
09/11/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 13,24 D
27765 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 11/2020 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19612)			
09/11/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	13,24 C
09/11/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 13,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27775 - PROVISAO NF 181188 FORNECEDOR Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19210) ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

09/11/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	3.249,00 C
09/11/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		3.249,00 D

27776 - PROVISAO NF 742341 MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 REFERENTE A COMPRA DE MONITOR- GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

09/11/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	759,05 C
09/11/2020	Magazine Luiza S/A		759,05 D

Total Crédito Dia: 4.510,46
Total Dêbito Dia: 4.510,46

10/11/2020

27058 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125771938 - 2020-10-27 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		203,45 D

27225 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000308 - PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
10/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		191,25 D
10/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		592,87 D
10/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		11.965,88 D

27233 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125771939 - 2020-11-04 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	108,45 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		108,45 D

27234 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000011063 - 2020-11-03 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/11/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,90 D

27235 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002419 - 2020-10-30 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

10/11/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,00 D

27236 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000002848 - 2020-11-01 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

10/11/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 299,90 D

27237 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008495949 - 2020-11-05 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

10/11/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	112,60 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 112,60 D

27243 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19180)

10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	909,69 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 909,69 D

27244 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19181)

10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.116,66 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.116,66 D

27245 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182)

10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.982,86 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.982,86 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27246 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19183)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.116,66 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.116,66 D
27247 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19184)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	496,10 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		496,10 D
27248 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.623,59 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.623,59 D
27249 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - EDUARDO SOUZA BORGES OLIVEIRA - 038.118.741-10 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19186)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	747,36 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		747,36 D
27250 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19187)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	909,69 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		909,69 D
27251 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19188)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	909,69 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		909,69 D
27252 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19189)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.078,16 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.078,16 D
27253 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA PAULA DE OLIVEIRA ARRUDA AGUIAR - 981.855.191-53 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19190)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	740,88 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		740,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27254 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19191)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.082,39 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.082,39 D
27255 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19192)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	942,18 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 942,18 D
27256 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19193)			
10/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	280,26 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,26 D
27257 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000096531 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
10/11/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 675,18 D
27258 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000058700 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
10/11/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 413,82 D
27261 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27262 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27263 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27264 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27265 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27266 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27267 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27268 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27269 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27270 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27271 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	36.480,39 C
10/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		36.480,39 D
27272 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000308 - 2020-11-10 - 10/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11.965,88 D
27278 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19210) GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
10/11/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	3.249,00 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.249,00 D
27346 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19235)			
10/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,17 C
10/11/2020	Tributos e Taxas	3.2.2.09.01.0008	52,76 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		87,93 D
27348 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19237)			
10/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,54 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		45,54 D
27349 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - LUDMILA INVERNIZZI FARIA INACIO - 044.998.551-28 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19238)			
10/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,07 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		91,07 D
27350 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19239)			
10/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	64,43 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		64,43 D
27384 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19263)			
10/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	495,06 D
27483 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000044 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
10/11/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029		40.820,00 C
10/11/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017		900,00 C
10/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	834,40 D
10/11/2020	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377	40.885,60 D
27550 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDU. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 11/2020				
10/11/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		20,50 C
10/11/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	20,50 D
27713 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 2430				
10/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012		4.054,44 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.054,44 D
27779 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
10/11/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		20,50 C
10/11/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	20,50 D
27844 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19781)				
10/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		207,57 C
10/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	207,57 D
27947 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864)				
10/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		1,27 C
10/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1,27 D
			Total Crédito Dia:	127.473,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
				Total Débito Dia: 127.473,05

11/11/2020**27304 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

11/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
11/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

27305 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

11/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
11/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

27306 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

11/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
11/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

27307 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		7.486,51 C
11/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	7.486,51 D

27309 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010911633 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

11/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		33,49 C
11/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33,49 D

27335 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		37.000,00 C
11/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002	37.000,00 D

27340 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002274761 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIOANL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2020	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018		31,18 C
11/11/2020	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229	31,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27343 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001000729 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	80,02 C
11/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	80,02 D

27390 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002845 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/11/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
11/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.700,00 D

27392 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002844 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/11/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	11.760,00 C
11/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.760,00 D

27396 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - TOTAL: 14700,00 - Parcela 2/2

11/11/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	2.940,00 C
11/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.940,00 D

27441 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004474 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/11/2020	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.218,00 C
11/11/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.218,00 D

Total Crédito Dia: 76.279,20
Total Débito Dia: 76.279,20

12/11/2020

27200 - PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170)

12/11/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.306,58 C
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.306,58 D

27201 - PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.966,91 C
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.966,91 D

27312 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1166272802-0 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	194,11 C
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		194,11 D

27313 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010975135 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

12/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	143,42 C
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		143,42 D

27314 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010976964 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

12/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38,47 D

27315 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010976963 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

12/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38,47 D

27316 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010980016 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

12/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,18 C
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		72,18 D

27322 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000272 - 2020-11-09 - 10/2020 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO APLICATIVO DA RÁDIO WEB ITEGOR5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
12/11/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337		149,90 C
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	149,90 D
27324 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		4.860,04 C
12/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	4.860,04 D
27325 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		1.094.279,31 C
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.094.279,31 D
27334 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA (OUTUBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00022001				
12/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		1.094.279,31 C
12/11/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005	1.094.279,31 D
27336 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
12/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		19.689,98 C
12/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
12/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	984,50 D
12/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D
27337 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000342 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
12/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		27.959,76 C
12/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.075,57 D
12/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	1.397,99 D
12/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	23.486,20 D
27338 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000344 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
12/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		9.901,24 C
12/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
12/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	495,06 D
12/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27342 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001360185 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.805,60 C
12/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.805,60 D
27344 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/11/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	182,40 C
12/11/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 182,40 D
27345 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000045 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRAFICO E GRAMATICAL DE PLANOS DE CURSOS PARA ITEGOS ASSISTENCIA NA PRODUÇÃO TEXTUAL, COPIDESQUE DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, ACOMPANHAMENTOS E PREPARAÇÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/11/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	4.802,00 C
12/11/2020	Servicos de Revisao Ortografica	3.2.2.04.02.0028	98,00 C
12/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 98,00 D
12/11/2020	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 4.802,00 D
27400 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000343 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
12/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
12/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
12/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
27401 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000340 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
12/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
12/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 495,06 D
12/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
27402 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000341 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
12/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 495,06 D
12/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

27440 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000059464 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
12/11/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415 260,00 D

27442 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 0000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
12/11/2020	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D

27677 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001347281 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	500,63 C
12/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 500,63 D

27929 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

12/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	310,17 C
12/11/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 310,17 D

27948 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865)

12/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,01 C
12/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,01 D

Total Crédito Dia: 2.293.702,11
Total Débito Dia: 2.293.702,11

13/11/2020

27326 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000096530 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

13/11/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 550,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27327 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000096529 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

13/11/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

27328 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000096528 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

13/11/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D

27329 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000096527 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

13/11/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

27330 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02126047347 - 2020-11-03 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

13/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	353,95 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		353,95 D

27331 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000690 - 2020-11-05 - 10/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

13/11/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.895,50 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		18.895,50 D

27332 - PAGAMENTO D DE S DIAS EIRELI - 06.106.647/0001-89 - 00000000779 - 2020-11-05 - 11/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE FORNECEDORA DE GÁS COM ADEQUAÇÃO DA CENTRAL P45 PARA P13 COM REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA MALHA DE AÇO COM REGISTRO EM L/MONOBLOCO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

13/11/2020	D. De S. Dias E Cia Ltda	2.1.2.01.01.0431	490,00 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		490,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27378 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

13/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D

27379 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

13/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D

27380 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	496.794,11 C
13/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	496.794,11 D

27381 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	472.000,00 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	472.000,00 D

27482 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/11/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	700,00 C
13/11/2020	Marcos Aurelio Da Silva	2.1.2.01.01.0432	700,00 D

27555 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	550,00 C
13/11/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	550,00 D

27714 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 843 SOLUÇÕES, NF 336 BRASGUARDA E RPA 1515, 1516, 1637 E 1538. COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 117

13/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	734,19 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	734,19 D

27715 - PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DO MÊS 10/2020. APARECIDA DE GOIANIA. Documentos: 84

13/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	180,47 C
13/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	180,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27771 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19615)			
13/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,53 C
13/11/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 29,53 D
27772 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19616)			
13/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,15 C
13/11/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 54,15 D
27773 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19617)			
13/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,15 C
13/11/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 54,15 D
27774 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19618)			
13/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,15 C
13/11/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 54,15 D
27949 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19866)			
13/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	22,11 C
13/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22,11 D
			Total Crédito Dia: 995.052,31
			Total Débito Dia: 995.052,31
14/11/2020			
27930 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	377,11 C
14/11/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 377,11 D
			Total Crédito Dia: 377,11
			Total Débito Dia: 377,11
15/11/2020			
27657 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1174610854-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/11/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	179,99 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 179,99 D
27940 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
15/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	185,44 C
15/11/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 185,44 D
			Total Crédito Dia: 365,43
			Total Débito Dia: 365,43
16/11/2020			
26493 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18688)			
16/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22.366,79 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.366,79 D
27105 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19137)			
16/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	159.675,15 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159.675,15 D
27107 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19139)			
16/11/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	989,25 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 989,25 D
27108 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140)			
16/11/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	210,46 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 210,46 D
27109 - PAGAMENTO: PIS A Recolher COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19141)			
16/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.484,15 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.484,15 D
27198 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19168)			
16/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.660,84 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.660,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27199 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19169)			
16/11/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.212,10 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.212,10 D
27451 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000624 - 2020-11-12 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
16/11/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,90 D
27452 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000037 - 2020-11-05 - 10/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
16/11/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
27453 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000005305 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Tecnologicos - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
16/11/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.759,23 D
27454 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023262 - 2020-10-02 - 10/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
16/11/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D
27457 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000021 - 2020-11-03 - 10/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
16/11/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.250,00 D
27486 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27487 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27488 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27489 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27490 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	200.000,00 C
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200.000,00 D
27491 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	416.619,71 C
16/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 416.619,71 D
27554 - PROVISÃO FORNECEDOR 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES DE ALMEIDA NFSE 00000000191 - PAGAMENTO REFERENTE A UMA VAGA DE GARAGEM PARA GUADA DO VEÍCULO PQK9740 EM USO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
16/11/2020	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0012	80,00 C
16/11/2020	Eronilton Alves de Almeida		2.1.2.01.01.0374 80,00 D
27654 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009370 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA AS UNIDADE GERIDAS PELA CENTEDUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/11/2020 Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	9.600,00 C
16/11/2020 Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 9.600,00 D

27655 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009369 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/11/2020 Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	9.600,00 C
16/11/2020 Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 9.600,00 D

27716 - PAGAMENTO DA GUIA DO DARF 0588 SOBRE SERVIÇOS RPA REFERENTE AO MÊS 10/2020. Documentos:

16/11/2020 IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	261,11 C
16/11/2020 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 261,11 D

27763 - PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - 14.871.873/0001-84 - 00000000191 - 2020-11-16 - 11/2020 - Locacao de Estacionamento - PAGAMENTO REFERENTE A UMA VAGA DE GARAGEM PARA GUADA DO VEÍCULO PQK9740 EM USO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

16/11/2020 Eronilton Alves de Almeida	2.1.2.01.01.0374	80,00 C
16/11/2020 Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 80,00 D

27777 - PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 11/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

16/11/2020 Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	4.060,90 C
16/11/2020 Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 4.060,90 D

27950 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19867)

16/11/2020 IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	43,34 C
16/11/2020 CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 43,34 D

Total Crédito Dia: 856.703,66
Total Débito Dia: 856.703,66

17/11/2020

27556 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/11/2020 Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	995,00 C
17/11/2020 Eliane Rodrigues de Sousa		2.1.2.01.01.0211 995,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27658 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004558825 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.364,14 C
17/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.364,14 D

27778 - PROVIAO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:335 - Competência: 11/2020 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER L550 CEDIDA ATRAVÉS DP TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MOVEIS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 11/2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

17/11/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	115,00 C
17/11/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 115,00 D

Total Crédito Dia: 5.474,14
Total Débito Dia: 5.474,14

19/11/2020

22832 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15826)

19/11/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	630,60 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 630,60 D

26672 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18783)

19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	143,02 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 143,02 D

26674 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18785)

19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,76 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,76 D

26786 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18813)

19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D

26831 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18840)

19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
------------	---------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.443,82 D
26834 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18843)				
19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.443,82 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.443,82 D
26835 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18844)				
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		465,75 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	465,75 D
26838 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18847)				
19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		592,87 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	592,87 D
26839 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18848)				
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		191,25 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	191,25 D
26931 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18905)				
19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		143,02 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	143,02 D
26933 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18907)				
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		30,76 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	30,76 D
26936 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18910)				
19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		143,02 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	143,02 D
26938 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18912)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,76 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		30,76 D
26941 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18915)			
19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	113,71 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		113,71 D
26943 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18917)			
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	24,45 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		24,45 D
26946 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18920)			
19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	143,02 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		143,02 D
26948 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18922)			
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,76 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		30,76 D
26951 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18925)			
19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	143,02 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		143,02 D
26953 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18927)			
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,76 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		30,76 D
26956 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18930)			
19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	143,02 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		143,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26958 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18932)			
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,76 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,76 D
27190 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19163)			
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 465,75 D
27456 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19279)			
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
27504 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27505 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27506 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27507 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27508 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27509 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	70.133,63 C
19/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	70.133,63 D

27511 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000059464 - 2020-11-12 - 10/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/11/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	260,00 D

27512 - PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000045 - 2020-11-12 - 10/2020 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRAFICO E GRAMATICAL DE PLANOS DE CURSOS PARA ITEGOS ASSISTENCIA NA PRODUÇÃO TEXTUAL, COPIDESQUE DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, ACOMPANHAMENTOS E PREPARAÇÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/11/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.802,00 D

27514 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000044 - 2020-11-10 - 09/2020 - Serviços Pedagógicos - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/11/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	40.885,60 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.885,60 D

27517 - PAGAMENTO MARCOS AURELIO DA SILVA - 31.751.839/0001-95 - 00000000077 - 2020-11-13 - 11/2020 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

19/11/2020	Marcos Aurelio Da Silva	2.1.2.01.01.0432	700,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	700,00 D

27525 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19321)

19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	465,75 D

27542 - RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D

27543 - RPA - NICOLO FULAN - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/11/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.800,00 D

27544 - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/11/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D

27553 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045113483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/11/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.474,90 C
19/11/2020	Fornecedor Água Saneago		2.474,90 D

27664 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001498651 - 2020-11-20 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA (VEÍCULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/11/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

27717 - PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S NFS 330, 331, 332, 333, 334 E 336 DA BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 199

19/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.523,97 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.523,97 D

27718 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1526, 1527, 1528 E 1529 DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos:

19/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	114,34 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		114,34 D

27719 - PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S NFS 837, 838, 839, 840, 841, 842 E 843 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 588

19/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.839,16 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.839,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27720 - PAGAMENTO FR ISSQN RETIDO SOBRE NF 334 BRASGUARDA SEGURANÇA E 837 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 117

19/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	648,84 C
19/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		648,84 D

27951 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19868)

19/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	15,87 C
19/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		15,87 D

Total Crédito Dia: 142.758,03

Total Débito Dia: 142.758,03

20/11/2020

27382 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 0000000338 - 2020-11-04 - 10/2020 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

20/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

27522 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:335 - Competência: 11/2020 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER L550 CEDIDA ATRAVÉS DP TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MOVEIS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 11/2020

20/11/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	115,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		115,00 D

27563 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000342 - 2020-11-12 - 10/2020 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

20/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	23.486,20 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		23.486,20 D

27575 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004474 - 2020-11-11 - 10/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

20/11/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.218,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.218,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27586 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000852 - 2020-11-06 - 10/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

20/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.690,22 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.690,22 D

27601 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000853 - 2020-11-06 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

20/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,92 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.343,92 D

27606 - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 18.149.555/0001-65 - 00000000235 - 2020-11-13 - 11/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

20/11/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	550,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D

27608 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045113483 - 2020-11-19 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

20/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	2.474,90 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.474,90 D

27618 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383)

20/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50,00 D

27623 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

27624 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
27625 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
27626 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
27627 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
27628 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
27629 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	98.858,42 C
20/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	98.858,42 D
27630 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	20.000,00 C
20/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002	20.000,00 D
27653 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - 21.080.441/0001-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19543)				
20/11/2020	S de Jesus Com de Mat Elet Eletronicos Eireli - A Casa do Nobreak	2.1.2.01.01.0395		160,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	160,00 D
27656 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001498651 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA (VEICULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
20/11/2020	Trivale Administracao		2.000,00 D

27659 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004356450 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.500,66 C
20/11/2020	Fornecedor Energia Enel		1.500,66 D

27660 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004558825 - 2020-11-17 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

20/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.364,14 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.364,14 D

27661 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004356450 - 2020-11-20 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

20/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.500,66 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,66 D

27676 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000238 - PAGAMENTO REFERENTE AVISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	550,00 C
20/11/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira		550,00 D

27689 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA NFSE 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/11/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	950,00 C
20/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		19,10 D
20/11/2020	Alessandro Costa Silva		930,90 D

27721 - PAGAMENTO NF 341 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

20/11/2020	Brasguarda Seguranca LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27722 - PAGAMENTO NF 340 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
20/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
27723 - PAGAMENTO NF 345 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
20/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
20/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.540,58 D
27724 - PAGAMENTO NF 344 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
20/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
27725 - PAGAMENTO NF 343 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
20/11/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
27726 - PAGAMENTO NF 851 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
20/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,92 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.343,92 D
27727 - PAGAMENTO NF 850 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
20/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,92 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.343,92 D
27728 - PAGAMENTO NF 855 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
20/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,92 C

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

20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.343,92 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

27729 - PAGAMENTO NF 857 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

20/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,92 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.343,92 D

27730 - PAGAMENTO NF 856 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

20/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,92 C
20/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.343,92 D

27781 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - 21.080.441/0001-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19543)

20/11/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	160,00 C
20/11/2020	S de Jesus Com de Mat Elet Eletronicos Eireli - A Casa do Nobreak		2.1.2.01.01.0395 160,00 D

27931 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,10 C
20/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 1,10 D

27952 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19869)

20/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	25,72 C
20/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 25,72 D

Total Crédito Dia:	242.904,32
Total Débito Dia:	242.904,32

23/11/2020

27510 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 11/2020

23/11/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	4.060,90 C
23/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.060,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27639 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000018 - 2020-11-12 - 10/2020 - Seguro Pessoal - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

23/11/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 C
23/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		182,40 D

27640 - PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - 00000001233 - 2020-11-17 - 11/2020 - Serviços de dedetização - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

23/11/2020	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	995,00 C
23/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		995,00 D

27643 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

23/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

27644 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.248,30 C
23/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		5.248,30 D

27692 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002386441 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA COLABRADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/11/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	148,50 C
23/11/2020	Redemob Consorcio		148,50 D

27953 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19870)

23/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,36 C
23/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,36 D

Total Crédito Dia:	10.646,46
Total Débito Dia:	10.646,46

24/11/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27678 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001347281 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

24/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	500,63 C
24/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,63 D

27680 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500,63 C
24/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	500,63 D

27691 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000241 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM 10 VALVULAS DE DESCARGA E NA PIA DOS BANHEIROS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

24/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.250,00 C
24/11/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	2.250,00 D

27782 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/11/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	8.250,22 C
24/11/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	8.250,22 D

27954 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19871)

24/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
24/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,14 D

Total Crédito Dia: 11.501,62
Total Débito Dia: 11.501,62

25/11/2020

27464 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - YUSSEF WILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19284)

25/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.080,70 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.080,70 D

27492 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - PRISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19291)

25/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.115,25 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.115,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27493 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - PRISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19292)			
25/11/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.064,31 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.064,31 D
27690 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001458 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
25/11/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	750,00 C
25/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 15,00 D
25/11/2020	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 735,00 D
27693 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002274761 - 2020-11-11 - 11/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/11/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,18 D
27694 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009369 - 2020-11-16 - 09/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/11/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.600,00 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.600,00 D
27695 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001360185 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.805,60 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.805,60 D
27696 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001000729 - 2020-11-11 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	80,02 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 80,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27697 - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 18.149.555/0001-65 - 00000000238 - 2020-11-20 - 11/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE AVISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

25/11/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	550,00 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D

27698 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1174610854-0 - 2020-11-15 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

25/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		179,99 D

27705 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

25/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

27706 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

25/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

27707 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

25/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

27708 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.606,05 C
25/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.606,05 D

27709 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.000,00 C
25/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		20.000,00 D

27710 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ .

25/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

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

25/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

27752 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045203557 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/11/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.550,95 C
25/11/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 1.550,95 D

27753 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000243 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO ALICERCE E DA PONTA DA MURETA DE ALVENARIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	450,00 C
25/11/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira		2.1.2.01.01.0433 450,00 D

27783 - PROVISAO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 16074 REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

25/11/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	80,00 C
25/11/2020	Maria Lucia Ferreira de Almeida		2.1.2.01.01.2037 80,00 D

27805 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/11/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	1.580,00 C
25/11/2020	Eliane Rodrigues de Sousa		2.1.2.01.01.0211 1.580,00 D

27932 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)

25/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,10 C
25/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 1,10 D

27955 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19872)

25/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,48 C
25/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,48 D

Total Crédito Dia:	47.624,63
Total Débito Dia:	47.624,63

26/11/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27688 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:420559 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE ESCRITÓRIO SOB DEMANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 11/2020

26/11/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	8.250,22 C
26/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.250,22 D

27740 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA E SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000009 - 2020-11-20 - 11/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

26/11/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	930,90 C
26/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		930,90 D

27742 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001458 - 2020-11-25 - 10/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

26/11/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	735,00 C
26/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		735,00 D

27744 - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 18.149.555/0001-65 - 00000000241 - 2020-11-24 - 11/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM 10 VALVULAS DE DESCARGA E NA PIA DOS BANHEIROS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

26/11/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	2.250,00 C
26/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.250,00 D

27748 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

26/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

27749 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

26/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

27750 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.000,00 C
26/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		20.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27933 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)

26/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,10 C
26/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1,10 D

Total Crédito Dia: 32.187,22
Total Débito Dia: 32.187,22

27/11/2020

27737 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16423 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 11/2020

27/11/2020	Maria Lucia Ferreira de Almeida	2.1.2.01.01.2037	80,00 C
27/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		80,00 D

27755 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045203557 - 2020-11-25 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

27/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	1.550,95 C
27/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.550,95 D

27756 - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 18.149.555/0001-65 - 00000000243 - 2020-11-25 - 11/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO ALICERCE E DA PONTA DA MURETA DE ALVENARIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GETÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

27/11/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	450,00 C
27/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		450,00 D

27759 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

27/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

27761 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	140.000,00 C
27/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		140.000,00 D

27762 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	145.722,93 C
------------	----------------------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145.722,93 D
27799 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000860 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.151,35 C
27/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,51 D
27/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 365,32 D
27/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,57 D
27/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 193,03 D
27/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.343,92 D
27900 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127984559 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	165,45 C
27/11/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 165,45 D
27901 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127984558 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	225,12 C
27/11/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 225,12 D
27902 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.387.711/0001-59 - DOURADO EXTINTORES LTDA NFSE 00000019104 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO SBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.680,00 C
27/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 33,60 D
27/11/2020	Dourado Extintores Ltda		2.1.2.01.01.0326 1.646,40 D
27934 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)			
27/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,10 C
27/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 1,10 D
27944 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO			
27/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	25.451,83 C

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

27/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 25.451,83 D
------------	-------------------------	--	------------------------------

27956 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306214 - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO

27/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	16.931,93 C
27/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 16.931,93 D

Total Crédito Dia:	336.420,66
Total Débito Dia:	336.420,66

30/11/2020

20874 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 12/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

30/11/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/11/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

27523 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001929 - 2020-10-30 - 10/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADA COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

30/11/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D

27769 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009370 - 2020-11-16 - 10/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA AS UNIDADE GERIDAS PELA CENTEDUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

30/11/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.600,00 C
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.600,00 D

27770 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002386441 - 2020-11-23 - 12/2020 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA COLABRADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

30/11/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	148,50 C
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 148,50 D

27790 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 11-2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
30/11/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
27802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27804 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
27806 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	140.671,71 C
30/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 140.671,71 D
27820 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.000,00 C
30/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 40.000,00 D
27821 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19424)			
30/11/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	2.916,99 C
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.916,99 D
27904 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E REPAROS DA TORNEIRA DO BANHEIRO MASCULINO E CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO ACESSIVEL DO ITEGO SEBASTÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	330,00 C
30/11/2020	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira		2.1.2.01.01.0433 330,00 D
27921 - Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	145.080,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.364,35 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.514,40 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.504,80 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	782,50 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.445,30 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.711,71 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	570,57 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	489,06 C
30/11/2020	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.077,40 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.783,65 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.522,26 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.895,15 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.213,84 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.231,18 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	262,94 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	119.944,40 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.639,15 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.715,16 D
30/11/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	146,20 D
30/11/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.448,74 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	570,46 D
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.660,84 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	58,69 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	215,07 D
30/11/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	54,29 D
30/11/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	10,25 D
30/11/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.077,40 D
30/11/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.783,65 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.522,26 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	29.895,15 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.213,84 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.231,18 D
30/11/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	262,94 D
27922 - Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.296,84 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	23,23 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.504,74 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.084,12 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.751,43 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.540,76 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.180,26 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.854,77 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.340,81 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	744,90 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.671,55 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.548,19 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.460,19 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	491,07 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	843,65 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	6.956,27 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	517,10 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	579,68 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	579,68 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.240,70 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.025,76 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.633,66 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.208,99 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.970,24 C
30/11/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	83.760,62 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.469,02 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.576,58 D
30/11/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.273,49 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	409,79 D
30/11/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	37,74 D
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	22.117,67 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	600,75 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	355,88 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	52,16 D
30/11/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	65,60 D
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.395,80 D
30/11/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.240,70 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.025,76 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19.633,66 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.208,99 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.970,24 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27923 - Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA			
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.551,73 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.081,86 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.846,98 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.124,57 C
30/11/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.989,53 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.375,20 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	412,56 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	229,20 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	42,14 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.114,15 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	294,14 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	232,62 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	197,70 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	796,28 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	66,36 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	66,36 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	132,71 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.556,04 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	329,97 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.465,27 C
30/11/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.197,91 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	676,05 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.521,12 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	27.576,73 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.720,21 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	356,82 D
30/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.031,22 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	658,84 D
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	299,47 D
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.211,12 D
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	307,80 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	161,31 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	83,22 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5,31 D
30/11/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	190,66 D
30/11/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.556,04 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	329,97 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.465,27 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.197,91 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 676,05 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.521,12 D

27924 - Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS

30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.957,23 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.492,88 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.687,17 C
30/11/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.731,29 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.569,31 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	196,18 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.923,27 C
30/11/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.346,26 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	392,33 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	882,75 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.780,86 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.739,46 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	193,20 D
30/11/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.817,45 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	38,78 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	740,44 D
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	134,62 D
30/11/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.569,31 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	196,18 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.923,27 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.346,26 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	392,33 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	882,75 D

27925 - Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT

30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.542,24 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.853,72 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.346,79 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.224,46 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	422,00 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.804,04 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.561,97 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.855,48 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	481,92 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.638,65 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	963,87 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.168,69 C
30/11/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	912,39 C
30/11/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 41.888,76 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.662,54 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.251,95 D
30/11/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 390,00 D
30/11/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.832,05 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 501,82 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 228,10 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.855,48 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 481,92 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.638,65 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 963,87 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.168,69 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 912,39 D

27926 - Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI

30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.274,16 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.353,30 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.058,88 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.705,99 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.591,41 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	323,94 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.478,45 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	647,85 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.457,65 C
30/11/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 28.670,12 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.061,25 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 660,96 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.591,41 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 323,94 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.478,45 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 647,85 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.457,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27927 - Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.100,64 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.372,50 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.239,50 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.497,35 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.338,36 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.056,39 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.701,51 C
30/11/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.405,74 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.788,20 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	596,07 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	256,91 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	85,64 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.504,52 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	313,05 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.084,02 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	680,66 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.531,49 C
30/11/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	281,15 C
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 28.027,39 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.890,46 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 437,02 D
30/11/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.223,00 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 154,63 D
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 28,11 D
30/11/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.156,08 D
30/11/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 311,89 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 207,75 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30,66 D
30/11/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 20,44 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.504,52 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 313,05 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.084,02 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 680,66 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.531,49 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 281,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27935 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)			
30/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,10 C
30/11/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 1,10 D
27941 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
30/11/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,01 C
30/11/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,01 D
27942 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859)			
30/11/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
30/11/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento		1.1.1.01.03.0002 0,02 D
27957 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19873)			
30/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,39 C
30/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,39 D
27958 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
30/11/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	160,67 C
30/11/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 160,67 D
27974 - PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO - ITEGO SED ADM			
30/11/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	104.996,37 C
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104.996,37 D
27975 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/11/2020	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	33.839,42 C
30/11/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.839,42 D
27996 - Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar SED ADMINISTRACAO			
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	5.011,13 C
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.011,13 D
27997 - Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.429,05 C
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.429,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27998 - Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO SANTA HELENA

30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	623,96 C
30/11/2020	Fgts a Recolher		623,96 D

27999 - Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO MINEIROS

30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	568,88 C
30/11/2020	Fgts a Recolher		568,88 D

28000 - Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.068,50 C
30/11/2020	Fgts a Recolher		1.068,50 D

28001 - Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO JOSE LUIZ RASSI

30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	756,16 C
30/11/2020	Fgts a Recolher		756,16 D

28002 - Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	882,45 C
30/11/2020	Fgts a Recolher		882,45 D

28003 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT

30/11/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/11/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.422,40 D
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		5.422,40 D

28004 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

30/11/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,00 C
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,00 C
30/11/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.422,00 D
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		5.422,00 D

28005 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO MINEIROS

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	38,78 C
------------	--	------------------	---------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/11/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	38,78 D
28006 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002844				
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		300,00 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	300,00 D
28007 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002844				
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		300,00 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	300,00 D
28008 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI - NFSE 00000000779				
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		10,00 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	10,00 D
28009 - 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 00000000850				
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		207,57 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	207,57 D
28010 - 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 00000000851				
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		207,57 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	207,57 D
28011 - 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 00000000852				
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		353,21 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	353,21 D
28012 - 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 00000000853				
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		207,57 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012	207,57 D
28013 - 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 00000000856				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	207,57 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 207,57 D
28014 - 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 00000000857			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	207,57 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 207,57 D
28015 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000044			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	834,40 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 834,40 D
28016 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000045			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	98,00 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 98,00 D
28017 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000009			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	19,10 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 19,10 D
28018 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001458			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,00 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,00 D
28019 - 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 00000000345			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 984,50 D
28020 - 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 00000000342			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.397,99 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.397,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28021 - 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 00000000341

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		495,06 D

28022 - 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 00000000340

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		495,06 D

28023 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	204,92 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		204,92 D

28039 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.996,60 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.444,12 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.065,07 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	130,00 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	648,01 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	195,62 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	24,45 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	62.639,35 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		12.996,60 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		3.444,12 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		1.065,07 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		130,00 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		648,01 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		195,62 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		24,45 D
30/11/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao		62.639,35 D

28048 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.900,63 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.478,69 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.329,60 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	169,00 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.595,09 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	481,54 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	60,19 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	604,81 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	182,58 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	22,80 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 16.900,63 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.478,69 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.329,60 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 169,00 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.595,09 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 481,54 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 60,19 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 604,81 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 182,58 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 22,80 D

28049 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.243,65 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.449,69 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	691,90 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	92,43 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.251,07 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	377,68 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,21 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.621,10 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.649,06 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	497,78 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	62,23 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	193,23 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.243,65 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.449,69 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 691,90 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 92,43 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.251,07 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 377,68 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 47,21 D
30/11/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 3.621,10 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.649,06 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 497,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 62,23 D
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 193,23 D
28056 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA			
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.943,93 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	780,16 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	235,49 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,46 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	150,19 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	225,93 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	68,19 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,53 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	22,11 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.943,93 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 780,16 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 235,49 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 29,46 D
30/11/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 150,19 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 225,93 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 68,19 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 8,53 D
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22,11 D
28057 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS			
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.724,45 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	457,00 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	124,87 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	17,25 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.724,45 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 457,00 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 124,87 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 17,25 D
28058 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.309,56 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.142,07 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	329,22 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,09 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.309,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.142,07 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 329,22 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 43,09 D
28059 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.093,80 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	819,85 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	247,49 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,93 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.093,80 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 819,85 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 247,49 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 30,93 D
28060 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.021,73 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	800,70 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	241,72 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,21 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 722,61 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 218,14 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 27,27 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.021,73 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 800,70 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 241,72 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 30,21 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 722,61 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 218,14 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 27,27 D
28061 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.519,20 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.582,47 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	916,82 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	105,24 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 30.363,44 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.205,27 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 252,17 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.519,20 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.582,47 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 916,82 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 105,24 D
30/11/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	30.363,44 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.205,27 D
30/11/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	252,17 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	31,53 D

28062 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA

30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.806,14 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	743,70 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	224,55 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	28,07 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	295,25 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	64,50 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,06 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.799,72 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.806,14 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	743,70 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	224,55 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,07 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	295,25 D
30/11/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	64,50 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	8,06 D
30/11/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	7.799,72 D

28063 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS

30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	662,03 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	175,42 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	94,03 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	6,14 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.110,85 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	50,00 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	662,03 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	175,42 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	94,03 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,14 D
30/11/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	1.1.2.02.03.0010	7.110,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 50,00 D
28064 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.832,51 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	13.356,29 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.015,71 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	333,67 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	38,36 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.832,51 D
30/11/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao		1.1.2.02.03.0010 13.356,29 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.015,71 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 333,67 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 38,36 D
28067 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.553,11 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.452,10 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	676,58 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	204,29 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,57 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.553,11 D
30/11/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao		1.1.2.02.03.0010 9.452,10 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 676,58 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 204,29 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,57 D
28069 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	557,28 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	147,81 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	44,60 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,57 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 207,50 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 16,59 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,08 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 11.031,03 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 557,28 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 147,81 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 44,60 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 207,50 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 16,59 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 2,08 D
30/11/2020	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao		1.1.2.02.03.0010 11.031,03 D

**28260 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023262**

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

**28261 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71
SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001925**

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D

**28262 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71
SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001929**

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D

**28263 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 -
EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308**

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D

**28264 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851**

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,03 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,03 D

**28265 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850**

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,03 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28266 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	328,49 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 328,49 D
28267 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,03 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,03 D
28268 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,03 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,03 D
28269 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,03 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,03 D
28270 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000860			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,03 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,03 D
28284 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM			
30/11/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	23.540,63 C
30/11/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 23.540,63 D
28285 - 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 11/2020. ITEGO SED ADM			
30/11/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
30/11/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28286 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET			
FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO SED ADM			
30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
30/11/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
28287 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET			
FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/11/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
28288 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET			
FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/11/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
28289 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET			
FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
30/11/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 2.379,00 D
28290 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
30/11/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	182,40 C
30/11/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 182,40 D
28291 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FONECEDOR 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 11/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
30/11/2020	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D
28292 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 11/2020. - SED ADM			
30/11/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/11/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
28293 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS FONECEDOR CVAL LOCACOES REF. 11-2020 - SED ADM			
30/11/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	10.360,00 C
30/11/2020	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 10.360,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28294 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A
LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM**

30/11/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.218,00 C
30/11/2020	Renato Guedes		2.218,00 D

**28295 - 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 11/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS**

30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
30/11/2020	C M Ferreira Sistemas		159,90 D

**28296 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE
LIMPEZA NO MES 11/2020 - ITEGO MINEIROS**

30/11/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.213,85 C
30/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		4.213,85 D

**28297 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE
GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

30/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	3.058,35 C
30/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.058,35 D

**28298 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE
GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 11/2020 - SED. ADM**

30/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.108,80 C
30/11/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.201,47 C
30/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		10.310,27 D

**28299 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE
LIMPEZA NO MES 11/2020 - ITEGO SANTA HELENA**

30/11/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.151,35 C
30/11/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.263,96 C
30/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		10.415,31 D

**28300 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE
GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

30/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	18.051,31 C
30/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		18.051,31 D

**28301 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE
GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	11.134,89 C
30/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 11.134,89 D

28302 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

30/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	839,86 C
30/11/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 839,86 D

28303 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

28304 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

28305 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO ADM

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D

28306 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

28307 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D

28308 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28309 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/11/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

28310 - 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. 11-2020 - ITEGO SED ADM

30/11/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
30/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D

28311 - 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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS

30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
30/11/2020	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 299,90 D

28313 - 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 11/2020 SED ADM

30/11/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/11/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D

28314 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/11/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
30/11/2020	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.759,23 D

28315 - 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 11/2020 - ITEGO SED ADM

30/11/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
30/11/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D

28316 - 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 11/2020. ITEGO SED ADM

30/11/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
30/11/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28317 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA

30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
30/11/2020	New Master Turbo Net LTDA		279,90 D

28318 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 11/2020 ITEGO SED ADM

30/11/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	21.680,00 C
30/11/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	17.040,00 C
30/11/2020	Editora e Grafica king Eireli		38.720,00 D

28319 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 11/2020 ITEGO SED ADM

30/11/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
30/11/2020	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		260,00 D

28320 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO -ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/11/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	250,00 C
30/11/2020	Alessandro Costa Silva		250,00 D

28321 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED. ADM

30/11/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	550,00 C
30/11/2020	Alessandro Costa Silva		550,00 D

28322 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA

30/11/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.700,00 C
30/11/2020	Alessandro Costa Silva		1.700,00 D

28323 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

30/11/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.700,00 C
30/11/2020	Alessandro Costa Silva		2.700,00 D

28324 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT

30/11/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.100,00 C
------------	-------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 3.100,00 D
28325 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002433 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/11/2020	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
30/11/2020	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
28374 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020			
30/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
30/11/2020	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
28376 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	454.612,67 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 454.612,67 D
28377 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	260.843,16 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 260.843,16 D
28378 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO SANTA HELENA			
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	103.425,75 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 103.425,75 D
28379 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO MINEIROS			
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	52.969,26 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 52.969,26 D
28380 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	101.336,89 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 101.336,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28381 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	76.482,85 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 76.482,85 D
28382 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	57.666,39 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 57.666,39 D
28383 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 11/2020 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO			
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	863.345,22 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 863.345,22 D
28384 - APROPRIAÇÃO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 11-2020			
30/11/2020	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos	1.1.2.02.01.0007	463.367,59 C
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 463.367,59 D
28400 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020			
30/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0004	7.598,28 C
30/11/2020	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit		2.1.2.01.18.0001 7.598,28 D
Total Período:			12.410.094,95