

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/01/2021</b>			
<b>28730 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 0000003275 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS</b>			
01/01/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/01/2021	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D
<b>28733 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102358 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021</b>			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
<b>28735 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000103223 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021</b>			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.093,58 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.093,58 D
<b>28737 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000061296 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021</b>			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 413,82 D
<b>28738 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102357 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO</b>			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 675,18 D
<b>28739 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000102355 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021</b>			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
<b>28740 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000102356 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021</b>			
01/01/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/01/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28876 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1202454733-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	194,10 C
01/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 194,10 D
<b>29881 - TRANSERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT</b>			
01/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.798,59 C
01/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.451,64 C
01/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.268,51 C
01/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	167,97 C
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 16.798,59 D
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 4.451,64 D
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 1.268,51 D
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 167,97 D
<b>29882 - TRANSERENCIA DE SALDO PROVISAO FERIAS REF. UNIFICACAO DE ITETO DE MINEIROS PARA JOSE L. BITTENCOURT</b>			
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	16.798,59 C
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	4.451,64 C
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.268,51 C
01/01/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	167,97 C
01/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 16.798,59 D
01/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.451,64 D
01/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.268,51 D
01/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 167,97 D
<b>29889 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
01/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.970,49 C
01/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.847,07 C
01/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	527,13 C
01/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	70,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	4,12 C
01/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,52 C
01/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.970,49 D
01/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.847,07 D
01/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	527,13 D
01/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	70,18 D
01/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4,12 D
01/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,52 D

**29903 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2021 ITEGO SED ADM**

01/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/01/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 D

**29904 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 01-2021NICOLO FULAN ITEGO SED ADM**

01/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/01/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 D

**29905 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 01-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM**

01/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/01/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>65.599,51</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>65.599,51</b>

**02/01/2021**
**23043 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017**

02/01/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
02/01/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.560.888,60 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.560.888,60</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.560.888,60</b>

**04/01/2021**
**27994 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19886)**

04/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	14.165,91 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.165,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28641 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7719 - Competência: 12/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 12/2020**

04/01/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	4.980,00 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.980,00 D

**28689 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108306218 - 2020-12-17 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO N1 189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

04/01/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.352,93 C
04/01/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	433,12 C
04/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.106,15 C
04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.892,20 D

**28690 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108302692 - 2020-12-17 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

04/01/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.118,47 C
04/01/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	655,76 C
04/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.542,65 C
04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		7.316,88 D

**28720 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

04/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	536.016,58 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		536.016,58 D

**28721 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS**

04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	516.870,67 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		516.870,67 D

**28722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.**

04/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		99,00 D

**28723 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		99,00 D
<b>28724 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TAR CADAST</b>			
04/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
04/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		36,50 D
<b>28731 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NFSE 00000000176 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA REGIONAL5.COM.BR REFERENTE AO PERÍODO DE 6 MESES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
04/01/2021	Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	838,47 C
04/01/2021	Endurance Group B H Sites Ltda		838,47 D
<b>28732 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR NFSE 00034883626 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA REGIONAL5.COM.BR PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
04/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	40,00 C
04/01/2021	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR		40,00 D
<b>28736 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011829 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021</b>			
04/01/2021	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
04/01/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		279,90 D
<b>28840 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001974 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020.</b>			
04/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		465,75 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.443,82 D
04/01/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		29.140,43 D
<b>28846 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020</b>			
04/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	2.300,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		46,23 D

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

04/01/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 2.253,77 D
------------	------------------------	--	-----------------------------

**28847 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020**

04/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	400,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 8,04 D
04/01/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 391,96 D

**28851 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

04/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	203,77 C
04/01/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	46,23 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 5,03 D
04/01/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 244,97 D

**29364 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

04/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
04/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

**29497 - RATEIO DE DESPESAS**

04/01/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	893,31 C
04/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 893,31 D

**29559 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21351)**

04/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	43,20 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 43,20 D

**29573 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21365)**

04/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	201,74 C
04/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 201,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29729 - PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 198 AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED SEM FIO ITEGO SED. ADM**

04/01/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	129,00 C
04/01/2021	Miriam Albuquerque de Souza Pereira		129,00 D

Total Crédito Dia: 1.130.803,60

Total Débito Dia: 1.130.803,60

**05/01/2021****28741 - PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 - 00000000176 - 2021-01-04 - 01/2021 - Despesas c/ Hospedagem - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA REGIONAL5.COM.BR REFERENTE AO PERÍODO DE 6 MESES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

05/01/2021	Endurance Group B H Sites Ltda	2.1.2.01.01.0442	838,47 C
05/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		838,47 D

**28742 - PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 - 00034883626 - 2021-01-04 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA REGIONAL5.COM.BR PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

05/01/2021	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	40,00 C
05/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		40,00 D

**28743 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042679177 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

05/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.371,37 C
05/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.371,37 D

**28744 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042507484 - 2020-12-29 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

05/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.055,39 C
05/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.055,39 D

**28748 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

05/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	878,47 C
05/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		878,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28751 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO**

05/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	499.000,33 C
05/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	499.000,33 D

**28808 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000885 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020**

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.201,47 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 D

**28809 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000895 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020**

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.479,69 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	114,80 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.010,21 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	573,98 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	533,81 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.246,89 D

**28810 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000893 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MES DE DEZEMBRO/2020**

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.213,85 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 D
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,69 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,95 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.394,25 D

**28811 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000892 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020**

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.213,85 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 D
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,69 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 195,95 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.394,25 D

**28812 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000890 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE DEZEMBRO/2020**

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.039,86 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 80,40 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 707,51 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 401,99 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 373,86 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.476,10 D

**28813 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000886 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020**

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.134,89 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 111,35 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 979,87 D
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 556,74 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 517,78 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 8.969,15 D

**28814 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000891 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE DEZEMBRO/2020**

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.213,85 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,14 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 370,82 D
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 210,69 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 195,95 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.394,25 D

**28815 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000889 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO UDEPI REAL CONQUISTA NO MEZ DE DEZEMBRO/2020**

05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.558,24 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 75,58 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 665,13 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 377,91 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 351,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.088,16 D
<b>28823 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000888 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CACHOEIRA ALTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020</b>			
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D
<b>28824 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000894 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM DEZEMBRO/2020</b>			
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D
<b>28825 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000887 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020</b>			
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.112,19 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,12 D
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 361,87 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 205,61 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 191,22 D
05/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.312,37 D
<b>28839 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002868 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
05/01/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
05/01/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
<b>28843 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000551579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO193 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
05/01/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	32,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	32,92 D
<b>28875 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 0000009416 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
05/01/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008		11.440,00 C
05/01/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	11.440,00 D
<b>29084 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 0000000026 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
05/01/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032		5.250,00 C
05/01/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410	5.250,00 D
<b>29486 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 01/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21288)</b>				
05/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145		32,92 C
05/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	32,92 D
<b>29561 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21353)</b>				
05/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,16 C
05/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,16 D
<b>29574 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21366)</b>				
05/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,42 C
05/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,42 D
<b>30100 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023835 - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
05/01/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030		6.980,00 C
05/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	104,70 D
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	324,57 D
05/01/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363	6.550,73 D
<b>30136 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.703,43 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.703,43 D

**30137 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.771,52 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.771,52 D

**30138 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.453,37 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.453,37 D

**30139 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	620,54 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 620,54 D

**30140 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	443,10 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 443,10 D

**30141 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 12/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	433,96 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 433,96 D

**Total Crédito Dia: 635.715,72**  
**Total Débito Dia: 635.715,72**

**06/01/2021**  
**28798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**28799 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	186.632,56 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 186.632,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28801 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20687)</b>			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.746,49 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.746,49 D
<b>28807 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 12/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20790)</b>			
06/01/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	672,00 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 672,00 D
<b>28848 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000007829 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
06/01/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
06/01/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D
<b>28849 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008553772 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
06/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	94,60 C
06/01/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 94,60 D
<b>28850 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000263 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA DA CAIXA DE ENERGIA QUE LIGA A BOMBA D'ÁGUA NO EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
06/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	550,00 C
06/01/2021	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira		2.1.2.01.01.0433 550,00 D
<b>29562 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21354)</b>			
06/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	41,19 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 41,19 D
<b>29575 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21367)</b>			
06/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	88,49 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 88,49 D
<b>29724 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (349)- LUIZ RASSI- LUIZ BITTENCOURT :</b>			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	65.517,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	65.517,94 D
<b>29725 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (345) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		115.685,68 C
06/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	115.685,68 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>376.798,63</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>376.798,63</b>
<b>07/01/2021</b>				
<b>28703 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20578)</b>				
07/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		48.948,03 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	48.948,03 D
<b>28817 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	69.379,38 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	69.379,38 D
<b>28818 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>28819 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>28820 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20795)</b>				
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		943,39 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	943,39 D
<b>28821 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20796)</b>				
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		907,29 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	907,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28822 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20797)</b>			
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.824,03 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.824,03 D
<b>28826 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20798)</b>			
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	907,29 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		907,29 D
<b>28827 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20799)</b>			
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	471,69 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		471,69 D
<b>28828 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20800)</b>			
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	841,86 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		841,86 D
<b>28829 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20801)</b>			
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	943,39 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		943,39 D
<b>28830 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20802)</b>			
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	541,20 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		541,20 D
<b>28831 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20803)</b>			
07/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	280,26 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		280,26 D
<b>28832 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.</b>			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28833 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.</b>			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D
<b>28834 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.</b>			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D
<b>28835 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	138.446,94 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		138.446,94 D
<b>28836 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.</b>			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
<b>28837 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.</b>			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
<b>28842 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 0000009808 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI</b>			
07/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	59,27 C
07/01/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		59,27 D
<b>28844 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000044 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020</b>			
07/01/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
07/01/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		6.000,00 D
<b>28845 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
07/01/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.17.0038	149,90 C



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
07/01/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337	149,90 D
<b>28853 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
07/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
07/01/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
<b>28877 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011533305 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
07/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		38,47 C
07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	38,47 D
<b>28878 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011536034 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
07/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		72,18 C
07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	72,18 D
<b>28879 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011467716 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
07/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		33,49 C
07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	33,49 D
<b>28880 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011533306 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
07/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		38,47 C
07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	38,47 D
<b>28881 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2101.011531652 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
07/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		80,49 C
07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	80,49 D
<b>29563 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21355)</b>				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
07/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	17,80 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		17,80 D
<b>29576 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21368)</b>			
07/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	30,85 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		30,85 D
<b>29591 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21383)</b>			
07/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	22,34 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		22,34 D
<b>29726 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
07/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.828,45 C
07/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		15.828,45 D
<b>29731 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428171 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
07/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	150,00 C
07/01/2021	Papelaria Tributaria		150,00 D
<b>29732 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428167 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
07/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	263,00 C
07/01/2021	Papelaria Tributaria		263,00 D
<b>29733 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428166 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>			
07/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	150,00 C
07/01/2021	Papelaria Tributaria		150,00 D
<b>29735 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428169 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
07/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	150,00 C
07/01/2021	Papelaria Tributaria		150,00 D
<b>29736 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428170 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			

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

07/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	338,00 C
07/01/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 338,00 D

**29911 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SANTA HELENA**

07/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.715,32 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 23.715,32 D

**29912 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

07/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	28.807,75 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 28.807,75 D

**29913 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

07/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	82.820,97 C
07/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 82.820,97 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>423.406,80</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>423.406,80</b>

**08/01/2021**
**28841 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000348 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020**

08/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	11.965,88 C
08/01/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	784,12 C
08/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 191,25 D
08/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 592,87 D
08/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 11.965,88 D

**28854 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000009808 - 2021-01-07 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

08/01/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 59,27 D

**28855 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000044 - 2021-01-07 - 12/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

08/01/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
------------	---------------------------------	------------------	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D
<b>28856 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000282 - 2021-01-07 - 01/2021 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RÁDIO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
08/01/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337		149,90 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	149,90 D
<b>28860 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>28861 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>28862 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>28863 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>28864 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>28865 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
<b>28866 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>28867 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
<b>28868 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
<b>28869 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
<b>28870 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
<b>28871 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
<b>28872 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	47.447,18 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	47.447,18 D
<b>28873 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		188,24 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	188,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28874 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	27.034,64 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	27.034,64 D
<b>28883 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.011.556/0001-07 - VALDECY LIRA MAGALHÃES NFSE 00000000052 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORRIMÃOS PARA A UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017</b>			
08/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	950,00 C
08/01/2021	Valdecy Lira Magalhaes	2.1.2.01.01.0426	950,00 D
<b>28887 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000885 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.858,87 D
<b>28892 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000886 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -</b>			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.969,15 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.969,15 D
<b>28897 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000892 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -</b>			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.394,25 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.394,25 D
<b>28902 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000890 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.476,10 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.476,10 D
<b>28907 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000887 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.312,37 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.312,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28916 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000891 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.394,25 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.394,25 D
<b>28921 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000895 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.246,89 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.246,89 D
<b>28936 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000889 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO UDEPI REAL CONQUISTA NO MEZ DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.088,16 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 6.088,16 D
<b>28950 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000888 - 2021-01-05 - 12/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CACHOEIRA ALTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D
<b>28955 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000348 - 2021-01-08 - 12/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO Mês DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
08/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D
<b>28996 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004484 - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
08/01/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.237,68 C
08/01/2021	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.237,68 D
<b>29091 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002331468 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
08/01/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	31,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/01/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 31,18 D
<b>29092 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001538014 - 2021-01-11 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
08/01/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>29564 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21356)</b>			
08/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	14,01 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14,01 D
<b>29577 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21369)</b>			
08/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	20,28 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20,28 D
<b>29592 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21384)</b>			
08/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,96 C
08/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 6,96 D
<b>29730 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428513 REF. COMPRA DE GRAMPO MOLA SED ADM</b>			
08/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	220,00 C
08/01/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 220,00 D
<b>29914 - PAGAMENTO REF. NF. 893 894 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS Documentos: 178</b>			
08/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.823,67 C
08/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.823,67 D
			<b>Total Crédito Dia: 165.193,75</b>
			<b>Total Débito Dia: 165.193,75</b>
<b>11/01/2021</b>			
<b>28930 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20872)</b>			
11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,69 C



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

11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 210,69 D
------------	--	--	---------------------------

**28942 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045910769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021**

11/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	479,90 C
11/01/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 479,90 D

**28944 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045911563 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020**

11/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,85 C
11/01/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 63,85 D

**28946 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004277021 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021**

11/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.535,65 C
11/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.535,65 D

**28947 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041280421 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020**

11/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.068,69 C
11/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.068,69 D

**28958 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023655 - 2020-12-03 - 12/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

11/01/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D

**28963 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000020 - 2021-01-04 - 12/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

11/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	2.253,77 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.253,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28965 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000021 - 2021-01-04 - 12/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
11/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	391,96 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 391,96 D
<b>28967 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000018 - 2021-01-04 - 12/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
11/01/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	244,97 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 244,97 D
<b>28973 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000011829 - 2021-01-04 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
11/01/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 279,90 D
<b>28976 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000003275 - 2021-01-01 - 12/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -</b>			
11/01/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 299,90 D
<b>28977 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134455 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
11/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	184,45 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 184,45 D
<b>28978 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130134454 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
11/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	146,45 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 146,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28979 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008553772 - 2021-01-06 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -**

11/01/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007	94,60 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		94,60 D

**28980 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000061296 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

11/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		413,82 D

**28981 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000102357 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

11/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		675,18 D

**28982 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000102358 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

11/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		550,00 D

**28990 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20909)**

11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,08 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		28,08 D

**28991 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20910)**

11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	50,11 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		50,11 D

**28992 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20911)**

11/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		300,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>28997 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004692783 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
11/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.606,97 C
11/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.606,97 D
<b>29020 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.379,82 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16.379,82 D
<b>29021 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.</b>			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>29022 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.</b>			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>29023 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA</b>			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	39,82 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 39,82 D
<b>29024 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.193,44 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 4.193,44 D
<b>29025 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
<b>29026 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
<b>29027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1,20 D
<b>29028 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB</b>				
<b>TARIFA.</b>				
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		235,30 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	235,30 D
<b>29081 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000060618 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
11/01/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039		260,00 C
11/01/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415	260,00 D
<b>29082 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000757 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002		18.885,75 C
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005	18.885,75 D
<b>29083 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000752 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002		13.500,00 C
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005	13.500,00 D
<b>29085 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001538014 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
11/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		2.000,00 C
11/01/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333	2.000,00 D
<b>29087 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.229.321/0001-89 - IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI NFSE 00000001558 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
11/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		1.400,00 C
11/01/2021	Ideia Comunicacao Eireli		2.1.2.01.01.0443	1.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29088 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000000915 - PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA E LÂMPADA EM PROJETOR DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
11/01/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.497,00 C
11/01/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 1.497,00 D
<b>29192 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000552903 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIDO SEM VALOR ECONOMICO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO42. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
11/01/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	24,69 C
11/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 24,69 D
<b>29387 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21068)</b>			
11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
11/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 495,06 D
<b>29487 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 01/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21289)</b>			
11/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	24,69 C
11/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 24,69 D
<b>29565 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21357)</b>			
11/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,84 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,84 D
<b>29578 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21370)</b>			
11/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,16 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,16 D
<b>29593 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21385)</b>			
11/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,16 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,16 D
<b>29897 - PAGAMENTO REF. ISSQN RETIDO DE GOIANIA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 4188</b>			
11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	7.103,97 C
11/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.103,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 88.504,87  
Total Débito Dia: 88.504,87

**12/01/2021**

**28882 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - NF:198 - Competência: 01/2021 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 9WHATS PARA SUBSTITUIR AS QUEIMADAS DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001356-3 - Ag 0910) Competência: 01/2021**

12/01/2021	Miriam Albuquerque de Souza Pereira	2.1.2.01.01.0440		129,00 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	129,00 D

**29044 - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 18.149.555/0001-65 - 00000000263 - 2021-01-06 - 01/2021 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA DA CAIXA DE ENERGIA QUE LIGA A BOMBA D'ÁGUA NO EFG 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) -**

12/01/2021	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433		550,00 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	550,00 D

**29045 - PAGAMENTO VALDECY LIRA MAGALHÃES - 31.011.556/0001-07 - 00000000052 - 2021-01-08 - 01/2021 - Manutenção Predial - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORRIMÃOS PARA A UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

12/01/2021	Valdecy Lira Magalhaes	2.1.2.01.01.0426		950,00 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	950,00 D

**29050 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D

**29051 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D

**29053 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.759,90 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	3.759,90 D

**29058 - SUPRIMENTO DE CAIXA**

12/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
------------	--------------------------------	------------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>29086 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
12/01/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	182,40 C
12/01/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 182,40 D
<b>29194 - PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000056140 - 2021-01-13 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
12/01/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
<b>29241 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000049 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
12/01/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	21.680,00 C
12/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 433,60 D
12/01/2021	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 21.246,40 D
<b>29566 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21358)</b>			
12/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,42 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,42 D
<b>29579 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21371)</b>			
12/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,75 C
12/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,75 D
<b>29690 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			
12/01/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	310,89 C
12/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 310,89 D
			<b>Total Crédito Dia: 29.695,26</b>
			<b>Total Débito Dia: 29.695,26</b>

13/01/2021



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29191 - GRUPO KURUJÃO - NF:168178 - Competência: 01/2021 - GRUPO KURUJÃO - 10.678.467/0001-49 - ABASTECIMENTO DE ARLA GRID JUNTAMENTE COM DIESEL NO CAMINHÃO QUE BUSCOU OS INSTRUMENTOS NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY POR MEIO DE OFÍCIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 01/2021</b>			
13/01/2021	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	11,03 C
13/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 11,03 D
<b>29193 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056140 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
13/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
13/01/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D
<b>29250 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001502510 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
13/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.288,44 C
13/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.288,44 D
<b>29691 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			
13/01/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	318,94 C
13/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 318,94 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.728,41</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.728,41</b>
<b>14/01/2021</b>			
<b>28192 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20160)</b>			
14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	556,75 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 556,75 D
<b>28886 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428167 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA ELASTICA TRANSPARENTE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021</b>			
14/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	263,00 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 263,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29080 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428513 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMOS TRANSPARENTE PARA PASTA DE PROCESSOS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021</b>			
14/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	220,00 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 220,00 D
<b>29097 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000653 - 2021-01-07 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
14/01/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 159,90 D
<b>29098 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000020 - 2021-01-12 - 12/2020 - Seguro Pessoal - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
14/01/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 182,40 D
<b>29099 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004692783 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
14/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.606,97 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.606,97 D
<b>29100 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533305 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
14/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 38,47 D
<b>29101 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011531652 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
14/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	80,49 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 80,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29102 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045910769 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIANIA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

14/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	479,90 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		479,90 D

**29103 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045911563 - 2021-01-11 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

14/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	63,85 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		63,85 D

**29104 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002447 - 2020-12-29 - 12/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

14/01/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		90,00 D

**29105 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000103223 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CORET SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

14/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.093,58 D

**29121 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

**29122 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	7.723,43 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		7.723,43 D

**29123 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002331468 - 2021-01-08 - 01/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

14/01/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		31,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29124 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041280421 - 2021-01-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -</b>			
14/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.068,69 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.068,69 D
<b>29125 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004277021 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -</b>			
14/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.535,65 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.535,65 D
<b>29126 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001974 - 2021-01-04 - 12/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
14/01/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D
<b>29129 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011467716 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -</b>			
14/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	33,49 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,49 D
<b>29130 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533306 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -</b>			
14/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
<b>29131 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011536034 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -</b>			
14/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,18 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 72,18 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>29132 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000007829 - 2021-01-06 - 12/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
14/01/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.759,23 D
<b>29133 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000102355 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
14/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D
<b>29134 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000102356 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -</b>			
14/01/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D
<b>29138 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>29140 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>29141 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>29142 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29145 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1202454733-0 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

14/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	194,10 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		194,10 D

**29152 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.831,97 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	40.831,97 D

**29183 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 0000060618 - 2021-01-11 - 12/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

14/01/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	260,00 D

**29567 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21359)**

14/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	17,92 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	17,92 D

**29580 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21372)**

14/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,60 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,60 D

**29583 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21375)**

14/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,13 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,13 D

**29594 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21386)**

14/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,23 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	2,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29899 - PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428166 428171 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS Documentos: 85633**

14/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	300,00 C
14/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		300,00 D

**29915 - PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NG 866 SOLUÇÕES, NF 352 BRASGARDA E RPA 1572 ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA DA COMPETENCIA 12-2020. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	654,42 C
14/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		654,42 D

**29930 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001236640 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

14/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.143,81 C
14/01/2021	Fornecedor Energia Enel		3.143,81 D

**Total Crédito Dia: 100.277,49**

**Total Débito Dia: 100.277,49**

**15/01/2021**

**29161 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009416 - 2021-01-05 - 12/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/01/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.440,00 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		11.440,00 D

**29166 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000724 - 2020-12-16 - 11/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	23.540,63 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		23.540,63 D

**29167 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000757 - 2021-01-11 - 12/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.885,75 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		18.885,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29168 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004484 - 2021-01-08 - 12/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/01/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.237,68 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.237,68 D

**29169 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000026 - 2021-01-05 - 12/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/01/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.250,00 D

**29177 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**29178 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**29179 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**29180 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**29181 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29182 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**29185 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	90.816,76 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 90.816,76 D

**29283 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1210993618-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

15/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	179,99 C
15/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 179,99 D

**29568 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21360)**

15/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	42,60 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 42,60 D

**29900 - PAGAMENTO A DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NF. 2858 E 2868 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 572**

15/01/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	29.400,00 C
15/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.400,00 D

Total Crédito Dia: 181.856,11  
Total Débito Dia: 181.856,11

18/01/2021

**29236 - PAGAMENTO IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI - 11.229.321/0001-89 - 00000001558 - 2021-01-11 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -**

18/01/2021	Ideia Comunicacao Eireli	2.1.2.01.01.0443	1.400,00 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D

**29238 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29239 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

18/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.410,45 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.410,45 D

**29242 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - 842.513.601-68 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20997)**

18/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	80,00 C
18/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	80,00 D

**29243 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

18/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	460,40 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	460,40 D

**29244 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC**

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D

**29245 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC**

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D

**29249 - PAGAMENTO: Obras COMP: 01/2021 - TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS - 15.584.328/0001-70 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21004)**

18/01/2021	Tudo Zinco Telhas e Rufos	2.1.2.01.01.0439	378,00 C
18/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	378,00 D

**29393 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000268 - REPARO HIDRAULICO NO FILTRO DE ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

18/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	385,00 C
18/01/2021	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	385,00 D

**29484 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21286)**

18/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,21 C
18/01/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	32,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29485 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21287)**

18/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,15 C
18/01/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 56,15 D

**29569 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21361)**

18/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,68 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,68 D

**29584 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21376)**

18/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D

**29595 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21387)**

18/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,12 C
18/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,12 D

**29917 - PROVISAO NF. 17071071 CASSIA LUCIA FERREIRA REF. COMPRA DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

18/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.470,00 C
18/01/2021	Cassia Lucia Ferreira		2.1.2.01.01.2119 1.470,00 D

**29918 - PROVISAO NF. 17070993 CASSIA LUCIA FERREIRA REF. COMPRA DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO ITEGO JOZE LUIZ BITTENCOURT**

18/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.470,00 C
18/01/2021	Cassia Lucia Ferreira		2.1.2.01.01.2119 1.470,00 D

**30224 - PROVISAO NF. 4317 TUDO ZINCO COMERCIO DE CHAPAS LTDA REF. COMPRA DE TELHAS PARA REPARO DE INFILTRAÇÃO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

18/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	378,00 C
18/01/2021	Tudo Zinco Telhas e Rufos		2.1.2.01.01.0439 378,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>7.533,88</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>7.533,88</b>

**19/01/2021**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29186 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428169 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021**

19/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	150,00 C
19/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	150,00 D

**29187 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428168 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTAS SUSPENSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS D COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021**

19/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	338,00 C
19/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	338,00 D

**29253 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D

**29254 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 0000000049 - 2021-01-12 - 11/2020 - Serviços Pedagógicos - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

19/01/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	21.246,40 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.246,40 D

**29256 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007299 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

19/01/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	387,00 C
19/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,97 D
19/01/2021	Gama Graphics Comercio e ServiÃ§os Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	379,03 D

**29258 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	27.572,89 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	27.572,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29259 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
19/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	490,40 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	490,40 D
<b>29260 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>29261 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>29262 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>29263 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
19/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D
<b>29264 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
19/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>29280 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000014459 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/01/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10,00 C
19/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,20 D
19/01/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 9,80 D
<b>29281 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000322 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.400,00 C
19/01/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 1.400,00 D
<b>29282 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000029 - FRETE DE 2 TELHAS DE ZINCO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/01/2021	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	250,00 C
19/01/2021	Leandro Monteiro Lima		2.1.2.01.01.0437 250,00 D
<b>29284 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041483809 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	657,16 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 657,16 D
<b>29285 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302695 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.730,71 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.730,71 D
<b>29286 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302694 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.824,74 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.824,74 D
<b>29287 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306217 - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.231,28 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.231,28 D
<b>29288 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306215 - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.293,84 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.293,84 D
<b>29395 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00552657352 - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI</b>			
19/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
19/01/2021	Facebook Servicos Online		2.1.2.01.01.0446 500,00 D
<b>29397 - PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - 25.021.356/0001-32 - 00552657352 - 2021-01-19 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
19/01/2021	Facebook Servicos Online	2.1.2.01.01.0446	500,00 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
<b>29490 - PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000014459 - 2021-01-19 - 01/2021 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
19/01/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	9,80 C
19/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 9,80 D
<b>29570 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21362)</b>			
19/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	14,04 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14,04 D
<b>29585 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21377)</b>			
19/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D
<b>29596 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21388)</b>			
19/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,14 D
<b>29734 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 428168 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>			
19/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	338,00 C

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

19/01/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 338,00 D
------------	----------------------	--	---------------------------

**29901 - PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE NF 349 BRASGUARDA E NF 869 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 121**

19/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	705,75 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 705,75 D

**29902 - PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1568, 1569 E 1570 COMPETENCIA 12-2020 Documentos:**

19/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,94 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 78,94 D

**29906 - RPA - NICOLO FULAN - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/01/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

**29907 - RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/01/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

**29908 - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/01/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>75.773,31</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>75.773,31</b>

**20/01/2021**
**27857 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19791)**

20/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	23.191,69 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.191,69 D

**28097 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20100)**

20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,82 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28098 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20101)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 465,75 D
<b>28132 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20109)</b>			
20/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	19.824,47 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.824,47 D
<b>28155 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20123)</b>			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D
<b>28156 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20124)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,25 D
<b>28159 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20127)</b>			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
<b>28164 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20132)</b>			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	142,21 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 142,21 D
<b>28165 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20133)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	269,13 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 269,13 D
<b>28166 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20134)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,58 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 30,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28169 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20137)**

20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	346,58 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	346,58 D

**28170 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20138)**

20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	655,88 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	655,88 D

**28171 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20139)**

20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	74,53 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	74,53 D

**28174 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20142)**

20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	373,86 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	373,86 D

**28175 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20143)**

20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	707,51 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	707,51 D

**28176 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20144)**

20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	80,40 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	80,40 D

**28179 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20147)**

20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,06 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	191,06 D

**28180 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20148)**

20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	361,57 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	361,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28181 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20149)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,09 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,09 D
<b>28184 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20152)</b>			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
<b>28185 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20153)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
<b>28186 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20154)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
<b>28189 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20157)</b>			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	517,78 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 517,78 D
<b>28190 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20158)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	979,87 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 979,87 D
<b>28191 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20159)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	111,35 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 111,35 D
<b>28194 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20162)</b>			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28195 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20163)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
<b>28196 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20164)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
<b>28199 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20167)</b>			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	195,95 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 195,95 D
<b>28200 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20168)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 370,82 D
<b>28201 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20169)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 42,14 D
<b>28204 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20172)</b>			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	492,81 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 492,81 D
<b>28205 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20173)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	932,63 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 932,63 D
<b>28206 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20174)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	105,98 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 105,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28209 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20177)</b>			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 288,36 D
<b>28210 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20178)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 682,16 D
<b>28211 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20179)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D
<b>28214 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20182)</b>			
20/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	195,95 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 195,95 D
<b>28215 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20183)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 370,82 D
<b>28216 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20184)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,14 D
<b>28328 - PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20212)</b>			
20/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.176,53 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.176,53 D
<b>28412 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20221)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28537 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20443)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.165,90 D
<b>28540 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20446)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D
<b>28543 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20449)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D
<b>28546 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20452)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D
<b>28549 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20455)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.075,57 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.075,57 D
<b>28552 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20458)</b>			
20/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D
<b>28704 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20579)</b>			
20/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	3.082,74 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.082,74 D
<b>28706 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20581)</b>			
20/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	35,65 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28707 - PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20582)</b>			
20/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.392,25 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.392,25 D
<b>28708 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20583)</b>			
20/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	49,60 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,60 D
<b>28852 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20810)</b>			
20/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	150.054,45 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 150.054,45 D
<b>28960 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20894)</b>			
20/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
<b>29158 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20969)</b>			
20/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.675,19 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 11.675,19 D
<b>29159 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20970)</b>			
20/01/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.755,24 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.755,24 D
<b>29160 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20971)</b>			
20/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	390,17 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 390,17 D
<b>29324 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.689,40 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10.689,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29325 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	22.190,24 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.190,24 D
<b>29326 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	8.458,90 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.458,90 D
<b>29327 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	240.000,00 C
20/01/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 240.000,00 D
<b>29328 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BARROS - 791.762.241-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21028)</b>			
20/01/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.253,09 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.253,09 D
<b>29333 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	25.386,51 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 25.386,51 D
<b>29334 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>29358 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960336751 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/01/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		2.1.2.01.01.0444 25,80 D
<b>29359 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960336129 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/01/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		2.1.2.01.01.0444 25,80 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29360 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960338948 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MEMENZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/01/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	27,71 C
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		2.1.2.01.01.0444 27,71 D
<b>29361 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01960335012 - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO VINCULADO AO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/01/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		2.1.2.01.01.0444 25,80 D
<b>29391 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046104327 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	619,95 C
20/01/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 619,95 D
<b>29392 - PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21069)</b>			
20/01/2021	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	27,41 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27,41 D
<b>29452 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000050 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/01/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	14.920,00 C
20/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 298,40 D
20/01/2021	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 14.621,60 D
<b>29494 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000322 - 2021-01-19 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG 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) -</b>			
20/01/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 1.400,00 D
<b>29495 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - 00000000915 - 2021-01-11 - 01/2021 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA E LÂMPADA EM PROJETO DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
20/01/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	1.497,00 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 1.497,00 D
<b>29496 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 37.368.198/0001-70 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21296)</b>			
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	25,80 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 25,80 D
<b>29503 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 37.368.198/0001-70 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21298)</b>			
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	25,80 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 25,80 D
<b>29504 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 37.368.198/0001-70 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21299)</b>			
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	25,80 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 25,80 D
<b>29505 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 37.368.198/0001-70 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21300)</b>			
20/01/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	27,71 C
20/01/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 27,71 D
<b>29571 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21363)</b>			
20/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,62 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,62 D
<b>29586 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21378)</b>			
20/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,70 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,70 D
<b>29597 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21389)</b>			
20/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,58 C
20/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 7,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29834 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002373020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	676,67 C
20/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 676,67 D
			<b>Total Crédito Dia: 571.490,56</b>
			<b>Total Débito Dia: 571.490,56</b>
<b>21/01/2021</b>			
<b>29332 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000014467 - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
21/01/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10,00 C
21/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,20 D
21/01/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 9,80 D
<b>29356 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
21/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
21/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.000,00 D
<b>29357 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
21/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
21/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>29389 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042095866 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
21/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.293,98 C
21/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.293,98 D
<b>29390 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.973.014/0001-54 - REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI NFSE 00000000431 - TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
21/01/2021	Manutenção de Móveis	3.2.2.04.04.0014	200,00 C
21/01/2021	Rei Do Frio Eletrodomesticos Eireli		2.1.2.01.01.0445 200,00 D
<b>29396 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI NFSE 00000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
21/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.915,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 210,65 D
21/01/2021	JVS Pulverizacao Agricola Eireli		2.1.2.01.01.0419 1.704,35 D
<b>29492 - PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000014467 - 2021-01-21 - 01/2021 - Serviços Graficos - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
21/01/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	9,80 C
21/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 9,80 D
<b>29516 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
21/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	400,00 C
21/01/2021	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 400,00 D
<b>29517 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
21/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	400,00 C
21/01/2021	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 400,00 D
<b>29540 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000556133 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
21/01/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	16,46 C
21/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 16,46 D
<b>29541 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 01/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21340)</b>			
21/01/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	16,46 C
21/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 16,46 D
<b>29581 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21373)</b>			
21/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,13 C
21/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,13 D
			<b>Total Crédito Dia: 10.261,83</b>
			<b>Total Débito Dia: 10.261,83</b>

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22/01/2021****29362 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000361 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		19.689,98 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
22/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	984,50 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

**29363 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000359 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		27.959,76 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.075,57 D
22/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	1.397,99 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	23.486,20 D

**29365 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		9.901,24 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
22/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	495,06 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

**29366 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000356 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		9.901,24 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
22/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	495,06 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

**29367 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		9.901,24 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
22/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	495,06 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29368 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001502510 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
22/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.288,44 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.288,44 D
<b>29369 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041483809 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -</b>			
22/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	657,16 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 657,16 D
<b>29370 - PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - 00000007299 - 2021-01-19 - 01/2021 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
22/01/2021	Gama Graphics Comercio e ServiçÃos Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	379,03 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,03 D
<b>29372 - PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - 00000000029 - 2021-01-19 - 01/2021 - Serviços de Transporte - FRETE DE 2 TELHAS DE ZINCO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
22/01/2021	Leandro Monteiro Lima	2.1.2.01.01.0437	250,00 C
22/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
<b>29376 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 01/2021 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21058)</b>			
22/01/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	5.000,00 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
<b>29377 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
22/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	184.078,13 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 184.078,13 D
<b>29378 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29379 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

**29380 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.**

22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
22/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D

**29382 - PAGAMENTO: Transferência Entre Contas COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21063)**

22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	193.463,21 C
22/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 193.463,21 D

**29383 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

22/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	193.724,86 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 193.724,86 D

**29388 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

22/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
22/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
22/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
22/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

**29456 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001545934 - 2021-01-25 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

22/01/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

**29587 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21379)**

22/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,69 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 16,69 D

**29598 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21390)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	55,99 C
22/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 55,99 D
<b>30239 - PROVISAO NF. 356 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMORA DE TONNER PARA IMPRESSORA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
22/01/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	255,00 C
22/01/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 255,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>668.445,31</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>668.445,31</b>

<b>25/01/2021</b>			
<b>29399 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

<b>29400 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ</b>			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D

<b>29401 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	44.620,15 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 44.620,15 D

<b>29404 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000359 - 2021-01-22 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
25/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	23.486,20 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 23.486,20 D

<b>29410 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000361 - 2021-01-22 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
25/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29419 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000356 - 2021-01-22 - 12/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
25/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
<b>29423 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	40.270,68 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 40.270,68 D
<b>29424 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
<b>29425 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
<b>29426 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ</b>			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 99,00 D
<b>29427 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA</b>			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 49,00 D
<b>29450 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001545934 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
25/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
25/01/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 2.000,00 D
<b>29477 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002426372 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
25/01/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	157,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/01/2021	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193	157,10 D

**29480 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21256)**

25/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		160,00 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	160,00 D

**29588 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21380)**

25/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		4,23 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	4,23 D

**29599 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21391)**

25/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		9,26 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	9,26 D

**29909 - PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 357 E 358 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA A EFG RAUL BRANDAO DE CASTRO E LUIZ RASSI REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71**

25/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.634,08 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	16.634,08 D

**29910 - PAGAMENTO A CASSIA LUCIA FERREIRA REF. NF. 17071071 E 17070993 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME SOLITADO NO OFICIO N.2162/2020 PARA CASSIA LUCIA FERREIRA NA EFG LUIZ RASSI. Documentos: 3414206**

25/01/2021	Cassia Lucia Ferreira	2.1.2.01.01.2119		2.940,00 C
25/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.940,00 D

**29916 - PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 354 360 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTEC PADRE ANTONIO VERMEY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71**

25/01/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.634,08 C
25/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	16.634,08 D

**Total Crédito Dia: 172.002,25**  
**Total Débito Dia: 172.002,25**

**26/01/2021**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29465 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009867 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

26/01/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037	59,27 C
26/01/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D

**Total Crédito Dia: 59,27**

**Total Débito Dia: 59,27**

**27/01/2021**

**29394 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428170 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA SUSPENSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021**

27/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	338,00 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 338,00 D

**29442 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 01/2021 - HM FERRAGISTA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 15.623.830/0001-42 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21104)**

27/01/2021	Hm Ferragista Material de Construcao	2.1.2.01.01.2120	35,00 C
27/01/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 35,00 D

**29443 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046104327 - 2021-01-20 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

27/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	619,95 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 619,95 D

**29445 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042095866 - 2021-01-21 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

27/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.293,98 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.293,98 D

**29446 - PAGAMENTO JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - 34.681.266/0001-69 - 00000000019 - 2021-01-21 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

27/01/2021	JVS Pulverizacao Agricola Eireli	2.1.2.01.01.0419	1.704,35 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.704,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29448 - PAGAMENTO REI DO FRIO ELETODOMÉSTICOS EIRELI - 01.973.014/0001-54 - 00000000431 - 2021-01-21 - 01/2021 - Manutenção de Moveis - TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
27/01/2021	Rei Do Frio Eletrodomesticos Eireli	2.1.2.01.01.0445	200,00 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 200,00 D
<b>29449 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1210993618-0 - 2021-01-15 - 01/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
27/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 179,99 D
<b>29458 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
27/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	957,95 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 957,95 D
<b>29459 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	5.794,67 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 5.794,67 D
<b>29460 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.</b>			
27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>29461 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.</b>			
27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>29462 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRITA TED.</b>			
27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>29463 - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 18.149.555/0001-65 - 00000000268 - 2021-01-18 - 01/2021 - Manutenção Predial - REPARO HIDRAULICO NO FILTRO DE ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/01/2021	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	2.1.2.01.01.0433	385,00 C
27/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 385,00 D

**29572 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21364)**

27/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,23 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,23 D

**29582 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21374)**

27/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,78 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,78 D

**29589 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21381)**

27/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,71 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,71 D

**29600 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21392)**

27/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,12 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,12 D

**29605 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21396)**

27/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
27/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,14 D

**30223 - PROVISAO NF. 5098 HM FERRAGISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SED ADM**

27/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	35,00 C
27/01/2021	Hm Ferragista Material de Construção		2.1.2.01.01.2120 35,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>13.583,22</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>13.583,22</b>

**28/01/2021**
**29290 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21022)**

28/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.981,80 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.981,80 D
<b>29329 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21029)</b>				
28/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.202,20 C
28/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	2.202,20 D
<b>29330 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - MARIELLE VIEIRA FELIX - 978.767.711-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21030)</b>				
28/01/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		492,56 C
28/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	492,56 D
<b>29438 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21102)</b>				
28/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		43.340,60 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	43.340,60 D
<b>29439 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21103)</b>				
28/01/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		15.024,41 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	15.024,41 D
<b>29474 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
28/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	60.503,91 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	60.503,91 D
<b>29475 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
28/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		2.705,21 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	2.705,21 D
<b>29476 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
28/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
28/01/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29478 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002426372 - 2021-01-25 - 02/2021 - Serviços de Transporte - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
28/01/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	157,10 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 157,10 D
<b>29514 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290270 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
28/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
28/01/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 203,45 D
<b>29515 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132290271 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
28/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
28/01/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 203,45 D
<b>29590 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21382)</b>			
28/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,36 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,36 D
<b>29601 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21393)</b>			
28/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,48 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,48 D
<b>29604 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21395)</b>			
28/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,66 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,66 D
<b>29606 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21397)</b>			
28/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,78 C
28/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29727 - PROVISAO NF 121709 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
28/01/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.470,00 C
28/01/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda		2.1.2.01.01.2065 1.470,00 D
<b>29728 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 422658 REF. COMPRA CAPA INDIV ALUNO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
28/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	500,00 C
28/01/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 128.808,42</b>
			<b>Total Débito Dia: 128.808,42</b>
<b>29/01/2021</b>			
<b>29481 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
29/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>29482 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
29/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	510,45 C
29/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 510,45 D
<b>29602 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			
29/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	259,43 C
29/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 259,43 D
<b>29603 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			
29/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	436,06 C
29/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 436,06 D
<b>29607 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21398)</b>			
29/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,12 C
29/01/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,12 D
<b>29646 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002462 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
29/01/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C



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

29/01/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
------------	------------------------------	--	--------------------------

**29751 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.536.754/0001-23 - JAIME CÂMARA NFSE 00001353172 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IMPRESSA EM CLASSIFICADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 07/02**

29/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
29/01/2021	J Camara & Irmãos SA		2.1.2.01.01.2117 500,00 D

**29758 - PAGAMENTO JAIME CÂMARA - 01.536.754/0001-23 - 00001353172 - 2021-01-29 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IMPRESSA EM CLASSIFICADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 07/02 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

29/01/2021	J Camara & Irmãos SA	2.1.2.01.01.2117	500,00 C
29/01/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.306,51</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>2.306,51</b>

**30/01/2021**

**29750 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.851.539/0001-70 - GLENIO BATISTA DA SILVA NFSE 00000000468 - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO**

30/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	720,00 C
30/01/2021	Glenio Batista da Silva		2.1.2.01.01.2116 720,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>720,00</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>720,00</b>

**31/01/2021**

**29271 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	58.859,35 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 58.859,35 D

**29510 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

31/01/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/01/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D

**29801 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000169 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		2.880,00 C
31/01/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207	2.880,00 D
<b>29802 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000168 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
31/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		2.880,00 C
31/01/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207	2.880,00 D
<b>29861 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO</b>				
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		130.684,24 C
31/01/2021	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012		1.154,80 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		12.337,81 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		4.112,60 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		4.665,96 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.555,32 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005		12.812,34 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		1.186,33 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		10.676,95 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		3.954,42 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005		14.235,93 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005		2.372,66 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005		1.186,33 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005		1.186,33 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		10.359,79 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		1.446,83 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		27.383,49 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		3.370,81 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		7.584,37 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	105.425,29 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	11.980,80 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	13.126,35 D
31/01/2021	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006	1.154,80 D
31/01/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001	151,80 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003	11.730,16 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003	5.560,38 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	618,00 D
31/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504	4.102,25 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	660,90 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 43.340,60 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 751,97 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 59,75 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 142,36 D
31/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 3.316,61 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.359,79 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.446,83 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 27.383,49 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.370,81 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.584,37 D
<b>29862 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.498,05 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,81 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	998,16 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.512,79 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.252,13 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.253,87 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.629,40 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.543,13 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	206,28 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	34,38 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	75,20 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,57 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	134,08 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	689,38 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	290,04 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	560,01 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	93,34 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	46,67 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	46,67 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.917,07 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	868,03 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.759,60 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.839,53 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.138,95 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 77.406,16 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.748,46 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.514,19 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 5.518,99 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 653,54 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.202,20 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,05 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3,64 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3,73 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.917,07 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 868,03 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.759,60 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.839,53 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.138,95 D
<b>29863 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.853,72 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,81 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.442,02 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.073,67 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.732,62 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.295,80 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.079,83 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.239,50 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.529,76 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.239,50 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.079,83 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	269,96 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	269,96 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.768,18 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	236,69 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.733,58 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	473,36 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.065,07 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.944,63 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.947,80 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 363,41 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.675,19 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 100,12 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21,60 D
31/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 207,23 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.768,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 236,69 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.733,58 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 473,36 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.065,07 D
<b>29864 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT</b>			
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.397,96 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.853,72 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.065,38 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.844,25 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.919,62 C
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	357,14 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.088,53 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.362,85 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	120,33 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	36,10 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	20,06 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	936,03 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	312,01 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.500,62 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	562,54 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.126,38 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.157,10 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.603,50 C
31/01/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	71,43 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.177,05 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.135,14 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 871,28 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 299,99 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 39,29 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 17,86 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.865,86 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 585,52 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 390,17 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13,24 D
31/01/2021	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 1.021,12 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.500,62 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 562,54 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.126,38 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.157,10 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.603,50 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 71,43 D

**29865 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.334,13 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.316,78 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.719,47 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.095,03 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.158,92 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.386,30 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.037,26 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	254,67 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.732,64 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	620,21 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.395,49 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.877,43 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.299,10 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 340,15 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.947,56 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 597,66 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.037,26 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 254,67 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.732,64 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 620,21 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.395,49 D

**29867 - Provisao de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.385,25 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.372,50 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.745,32 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.457,56 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.458,57 C
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	91,95 C
31/01/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	18,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.113,55 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	264,20 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.283,85 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	528,38 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.188,86 C
31/01/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.728,30 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.327,94 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 414,23 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 80,00 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10,11 D
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,84 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,39 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.113,55 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 264,20 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.283,85 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 528,38 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.188,86 D

**29871 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.829,22 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.724,76 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.403,85 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	178,30 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.007,99 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.813,72 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	226,71 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.772,55 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.138,87 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	142,36 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	395,44 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.829,22 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.724,76 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.403,85 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 178,30 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.007,99 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.813,72 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 226,71 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.772,55 D
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.138,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	142,36 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	395,44 D
<b>29873 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA</b>				
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003		9.174,85 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		2.405,24 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		680,88 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		90,76 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		1.635,72 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		493,80 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		61,73 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		263,51 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		79,52 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		9,94 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003		20,65 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	9.174,85 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	2.405,24 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	680,88 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	90,76 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.635,72 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	493,80 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	61,73 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	263,51 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	79,52 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	9,94 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	20,65 D
<b>29879 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA</b>				
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003		2.023,37 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		536,24 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		161,88 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		20,24 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		1.526,17 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		460,72 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		14,40 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		43,19 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003		89,99 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	2.023,37 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	536,24 D



DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 161,88 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 20,24 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.526,17 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 460,72 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 14,40 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 43,19 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 89,99 D
<b>29880 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT</b>			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.469,69 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.536,12 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	436,95 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,00 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.444,61 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	436,10 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	54,52 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	152,41 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	46,00 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,75 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.469,69 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.536,12 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	436,95 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	58,00 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.444,61 D
31/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	436,10 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	54,52 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	152,41 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	46,00 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	5,75 D
<b>29885 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.785,03 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	761,91 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	230,01 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,76 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.469,49 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	443,62 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	55,45 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,03 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	89,99 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.785,03 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		761,91 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		230,01 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		28,76 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		1.469,49 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		443,62 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		55,45 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		0,03 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		89,99 D

**29887 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.649,02 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	701,99 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	211,94 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	26,50 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.649,02 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		701,99 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		211,94 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		26,50 D

**29888 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.371,88 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.543,51 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.052,75 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	133,70 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		314,38 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		94,90 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		11,86 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		13.371,88 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		3.543,51 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		1.052,75 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		133,70 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		314,38 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		94,90 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		11,86 D

**29890 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA**

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.519,27 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	402,58 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	121,48 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,19 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.519,27 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 402,58 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 121,48 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,19 D
<b>29891 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT</b>			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.398,72 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.165,62 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	330,61 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	43,97 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.398,72 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.165,62 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 330,61 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 43,97 D
<b>29892 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.192,55 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	580,99 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	175,34 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	21,92 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.192,55 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 580,99 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 175,34 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 21,92 D
<b>29893 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.026,96 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	537,10 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	162,08 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,27 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.026,96 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 537,10 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 162,08 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30142 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM**

31/01/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	17.841,00 C
31/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		17.841,00 D

**30143 - 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 01/2021 ITEGO SED ADM**

31/01/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		31.050,00 D

**30144 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO SED ADM**

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/01/2021	Wireless comm service ltda		550,00 D

**30145 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/01/2021	Wireless comm service ltda		1.290,00 D

**30146 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
31/01/2021	Wireless comm service ltda		1.093,58 D

**30147 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT**

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
31/01/2021	Wireless comm service ltda		2.379,00 D

**30148 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)**

31/01/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
31/01/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		205,20 D

**30149 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/01/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D

**30150 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 01/2021. - SED ADM**

31/01/2021	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/01/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D

**30151 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01/2021 - SED ADM**

31/01/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.440,08 C
31/01/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 11.440,08 D

**30152 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SED ADM**

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.322,52 C
31/01/2021	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.322,52 D

**30153 - 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 01/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS**

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
31/01/2021	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D

**30154 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.802,69 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 7.802,69 D

**30155 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 01/2021 - SED. ADM**

31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.751,16 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.751,16 D

**30156 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 01/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.105,91 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.105,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30157 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/01/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.201,46 C
31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.651,35 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.852,81 D
<b>30158 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 01/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT</b>			
31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.128,71 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 13.128,71 D
<b>30159 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.651,35 C
31/01/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.651,35 D
<b>30160 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>30161 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
<b>30162 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
<b>30163 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>30164 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>30165 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 01/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT</b>			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.802,48 C
31/01/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.802,48 D
<b>30166 - 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. 01/2021 - ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
31/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D
<b>30167 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM</b>			
31/01/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	59,27 C
31/01/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037 59,27 D
<b>30168 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 01/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN</b>			
31/01/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
31/01/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.17.0038 149,90 D
<b>30169 - 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 01/2021 SED ADM</b>			
31/01/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/01/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D
<b>30170 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/01/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
31/01/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.759,23 D
<b>30171 - 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 01/2021 - ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/01/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>30172 - 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 01/2021. ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
31/01/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
<b>30173 - 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 01/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
31/01/2021	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D
<b>30174 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
31/01/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D
<b>30175 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED ADMINISTRACAO</b>			
31/01/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	550,00 C
31/01/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 550,00 D
<b>30176 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT</b>			
31/01/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/01/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 300,00 D
<b>30177 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 01/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/01/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.700,00 C
31/01/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 1.700,00 D
<b>30178 - 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 01/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS</b>			
31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
31/01/2021	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 299,90 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30179 - 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. 01/2021</b>			
31/01/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
31/01/2021	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
<b>30181 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT</b>			
31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	8.922,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.922,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 8.922,40 D
<b>30182 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
<b>30183 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	8.922,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.922,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 8.922,40 D
<b>30184 - ACERTO DE ENCONTRO DE CONTAS REF. GLOSAS DO MES 11 E 12/2020BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	2.391,59 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	2.391,59 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 2.391,59 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 2.391,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30187 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000018</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	5,03 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 5,03 D
<b>30188 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000020</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,23 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 46,23 D
<b>30189 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000021</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,04 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 8,04 D
<b>30190 - 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 00000000885</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 310,07 D
<b>30191 - 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 00000000887</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	205,61 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 205,61 D
<b>30192 - 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 00000000888</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
<b>30193 - 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 00000000889</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	377,91 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 377,91 D
<b>30194 - 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 00000000890</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	401,99 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 401,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30195 - 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 00000002868</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
<b>30196 - 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 00000000894</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
<b>30197 - 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 00000000895</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	573,98 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 573,98 D
<b>30198 - 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 00000002858</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
<b>30199 - 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 00000000049</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	433,60 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 433,60 D
<b>30200 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000361</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 984,50 D
<b>30202 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000359</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.397,99 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.397,99 D
<b>30203 - 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 LTDA ME - NFSE 00000000358</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30204 - 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 LTDA ME - NFSE 0000000356</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D
<b>30205 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 01/2021 Autonomos e Salarios a Pagar</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	74,01 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 74,01 D
<b>30206 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007299</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,97 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 7,97 D
<b>30207 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014459</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,20 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 0,20 D
<b>30208 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000014467</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,20 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 0,20 D
<b>30209 - 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 00000023655</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
<b>30210 - 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 00000001974</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30211 - 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 00000000348</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
<b>30212 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000891</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,95 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 195,95 D
<b>30213 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000885</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,36 D
<b>30214 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000888</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
<b>30215 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000886</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	517,78 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 517,78 D
<b>30216 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000892</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,95 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 195,95 D
<b>30217 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000890</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	373,86 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 373,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30218 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000887</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,22 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 191,22 D
<b>30219 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000895</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	533,81 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 533,81 D
<b>30220 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000893</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,95 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 195,95 D
<b>30221 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000894</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
<b>30222 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000889</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	351,46 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 351,46 D
<b>30225 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 01-2021</b>			
31/01/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/01/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
<b>30231 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	425.466,00 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 425.466,00 D
<b>30232 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	32.037,28 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 32.037,28 D
<b>30233 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	211.234,89 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 211.234,89 D
<b>30234 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	82.039,36 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 82.039,36 D
<b>30235 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	130.245,73 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 130.245,73 D
<b>30236 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	78.467,05 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 78.467,05 D
<b>30238 - ACERTO DE SALDO PASSIVO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 01/2021</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	456.070,40 C
31/01/2021	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos		1.1.2.02.01.0007 456.070,40 D
<b>Total Período:</b>			<b>8.975.203,18</b>