

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/04/2021</b>			
<b>23046 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017</b>			
01/04/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
01/04/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.560.888,60 D
<b>31099 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22464)</b>			
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.945,35 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.945,35 D
<b>31123 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002016 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃO E CONTAS NO MES DE MARÇO 2021</b>			
01/04/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
01/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 D
01/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 D
01/04/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 D
<b>31133 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108306215 - 2021-01-19 - 02/2021 - Energia - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
01/04/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.393,52 C
01/04/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	204,86 C
01/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.293,84 C
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.892,22 D
<b>31134 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108302694 - 2021-01-19 - 02/2021 - Energia - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADO CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
01/04/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.182,02 C
01/04/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	310,11 C
01/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.824,74 C
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	7.316,87 D
<b>31137 - RATEIO DE DESPESAS</b>			
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	40.000,00 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	40.000,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	-------------

**31138 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		272.394,41 C
------------	--------------------------------------	------------------	--	--------------

01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	272.394,41 D
------------	---------------------------------------	--	------------------	--------------

**31139 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		153.615,14 C
------------	--	------------------	--	--------------

01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	153.615,14 D
------------	--	--	------------------	--------------

**31145 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 03/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22605)**

01/04/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006		1.146,20 C
------------	-----------------------	------------------	--	------------

01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.146,20 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

**31297 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 12568144540 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021**

01/04/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006		196,30 C
------------	----------------------	------------------	--	----------

01/04/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008	196,30 D
------------	---	--	------------------	----------

**31298 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112257 - pagamento referente ao provimento de internet para unidade gestora centeduc no mes de abril 2021**

01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		550,00 C
------------	----------------------------	------------------	--	----------

01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	550,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	----------

**31300 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112255 - pagamento referente ao provimento de internet para o cotec sebastiao de siqueira no mes de abril 2021**

01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		1.093,58 C
------------	----------------------------	------------------	--	------------

01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.093,58 D
------------	-----------------------------	--	------------------	------------

**31305 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 0000004012 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021**

01/04/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035		299,90 C
------------	--------------------	------------------	--	----------

01/04/2021	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329	299,90 D
------------	-------------	--	------------------	----------

**31306 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112256 - pagamento referente ao provimento de internet para a efg jose luiz bitencourt no mes de abril 2021**

01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		1.290,00 C
------------	----------------------------	------------------	--	------------

01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31307 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000112258 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021</b>			
01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	771,87 C
01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 771,87 D
<b>31308 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000066161 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021</b>			
01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	473,08 C
01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 473,08 D
<b>31309 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000112254 - pagamento referente ao provimento de rede de internet para a efg luiz rassi no mes de abril 2021</b>			
01/04/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/04/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
<b>31810 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004250 - AVARIA DO VE?CULO SAVEIRO PLACA RBPOG74 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI</b>			
01/04/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	5.450,00 C
01/04/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 5.450,00 D
<b>31868 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22984)</b>			
01/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	29,09 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29,09 D
<b>31881 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22997)</b>			
01/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	110,14 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 110,14 D
<b>31895 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23011)</b>			
01/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	8,40 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 8,40 D
<b>31911 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23027)</b>			
01/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	31,82 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 31,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31912 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (371) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>			
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	34.031,52 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34.031,52 D
<b>31913 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	127.948,99 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 127.948,99 D
<b>31914 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (370) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>			
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	64.372,35 C
01/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 64.372,35 D
<b>31936 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000690839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PROTOCOLO Nº1712573</b>			
01/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	100,72 C
01/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 100,72 D
<b>31937 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000691663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	7,38 C
01/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 7,38 D
<b>31948 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000572893 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO ATO: 00142. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	8,23 C
01/04/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 8,23 D
<b>31970 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23219)</b>			
01/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	100,72 C
01/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,72 D
<b>31971 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23220)</b>			
01/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	7,38 C
01/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 7,38 D
<b>31974 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23223)</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2021	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	8,23 C
01/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 8,23 D
<b>32004 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 282 NO DIA 08/03/2021 NA CONTA CORRENTE 3707-1</b>			
01/04/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	20,00 C
01/04/2021	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos		3.2.1.04.01.0008 20,00 D
<b>32107 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM</b>			
01/04/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/04/2021	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D
<b>32108 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM</b>			
01/04/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/04/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D
<b>32109 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM</b>			
01/04/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/04/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D
<b>32140 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (367) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	112.477,00 C
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 112.477,00 D
<b>32141 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (368) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>			
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	39.851,14 C
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 39.851,14 D
<b>32142 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (372) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
01/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.077,91 C
01/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 29.077,91 D
<b>32733 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71. PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,38 C
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.332,89 C
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,02 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	202,57 C
01/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 0,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.332,89 D
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,02 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 202,57 D

**32735 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71.  
PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA**

01/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.292,59 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	579,68 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	800,48 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	62,87 C
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.292,59 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	579,68 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	800,48 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	62,87 D

**32737 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71.  
PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA**

01/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.351,53 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	947,69 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	376,52 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	47,05 C
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.351,53 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	947,69 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	376,52 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,05 D

**32739 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71.  
PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT**

01/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.529,11 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.695,64 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.063,23 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	104,07 C
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.529,11 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.695,64 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.063,23 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	104,07 D

**32741 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71.  
PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.742,27 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.182,37 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	459,45 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	57,45 C
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.742,27 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.182,37 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 459,45 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 57,45 D

**32743 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71.  
PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

01/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.499,28 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.116,44 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	757,22 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	94,96 C
01/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.499,28 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.116,44 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 757,22 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 94,96 D

**32745 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71  
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO**

01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,10 C
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	403,00 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	50,67 C
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,02 C
01/04/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,10 D
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 403,00 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 50,67 D
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,02 D

**32747 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71  
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

01/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.409,25 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	120,02 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	206,65 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,14 C
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.409,25 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 120,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 206,65 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 14,14 D

**32749 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71  
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA**

01/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	114,81 C
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	45,03 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	9,24 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,12 C
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 114,81 D
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	45,03 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	9,24 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,12 D

**32751 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71  
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT**

01/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.187,14 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	420,90 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	241,54 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,78 C
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.187,14 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	420,90 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	241,54 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,78 D

**32753 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71  
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

01/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.270,59 C
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	254,70 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	71,71 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,68 C
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.270,59 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	254,70 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	71,71 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,68 D

**32755 - DIFERENÇA DE AJUSTE DA PROVISAO EM CONSEQUENCIA DA NOVA PROVISAO NO ERP DE FOLHA DO F71  
REFERENTE PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

01/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	778,53 C
------------	-------------	------------------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	130,83 C
01/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	62,32 C
01/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,79 C
01/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 778,53 D
01/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 130,83 D
01/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 62,32 D
01/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,79 D
			<b>Total Crédito Dia: 2.558.985,86</b>
			<b>Total Débito Dia: 2.558.985,86</b>

**05/04/2021**
**31201 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

05/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 C
05/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.000,00 D

**31235 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001604013 - 2021-04-06 - 04/2021 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

05/04/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	1.000,00 C
05/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

**31299 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 0000002486 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021**

05/04/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
05/04/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D

**31302 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012794 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL**

05/04/2021	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
05/04/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D

**31323 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024446 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021**

05/04/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
05/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
05/04/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 6.550,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31358 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002904 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/04/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		300,00 D
05/04/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		14.700,00 D

**31360 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000011642 - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/04/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
05/04/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.759,23 D

**31367 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000055 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/04/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
05/04/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		6.000,00 D

**31368 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000029 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/04/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
05/04/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		5.250,00 D

**31383 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012233561 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

05/04/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	35,20 C
05/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		35,20 D

**31710 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000387 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARÇO**

05/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
05/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
05/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		495,06 D
05/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D

**31869 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22985)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,14 C
05/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,14 D
<b>31882 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22998)</b>			
05/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,31 C
05/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,31 D
<b>32231 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO</b>			
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.363,53 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 19.363,53 D
<b>32232 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.835,87 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.835,87 D
<b>32233 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT</b>			
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.161,50 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.161,50 D
<b>32234 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA</b>			
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	679,82 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 679,82 D
<b>32235 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	640,46 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 640,46 D
<b>32236 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI</b>			
05/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	620,58 C
05/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 620,58 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>73.597,78</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>73.597,78</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>06/04/2021</b>			
<b>31218 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002016 - 2021-04-01 - 03/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃOD E CONTAS NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
06/04/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		29.140,43 D
<b>31221 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.</b>			
06/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	253,40 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		253,40 D
<b>31222 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
06/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
<b>31223 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.</b>			
06/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	278,74 C
06/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		278,74 D
<b>31225 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
06/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	278,74 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		278,74 D
<b>31226 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
06/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29.404,28 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		29.404,28 D
<b>31227 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000333 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UDEPI REAL CONQUISTA</b>			
06/04/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	700,00 C
06/04/2021	Getulio Lima nunes		700,00 D
<b>31229 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001604013 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
06/04/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.000,00 C
06/04/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333	1.000,00 D
<b>31356 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 0000000046 - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		550,00 C
06/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	27,50 D
06/04/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	522,50 D
<b>31359 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000394 - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
06/04/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022		12.750,00 C
06/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	191,25 D
06/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	592,87 D
06/04/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	11.965,88 D
<b>31371 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 0000000048 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017</b>				
06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		300,00 C
06/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	15,00 D
06/04/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	285,00 D
<b>31379 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 0000000051 - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		250,00 C
06/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	12,50 D
06/04/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	237,50 D
<b>31870 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22986)</b>				
06/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		4,59 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	4,59 D
<b>31883 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22999)</b>				
06/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		8,76 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	8,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31896 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23012)</b>			
06/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D
<b>31905 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23021)</b>			
06/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,04 C
06/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,04 D
<b>31965 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000052 - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
06/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	1.500,00 C
06/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 30,15 D
06/04/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 1.469,85 D
			<b>Total Crédito Dia: 76.429,45</b>
			<b>Total Débito Dia: 76.429,45</b>
<b>07/04/2021</b>			
<b>31203 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22660)</b>			
07/04/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	39.233,26 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 39.233,26 D
<b>31232 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 270633927936 - 2021-03-29 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
07/04/2021	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0012	8,50 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8,50 D
<b>31233 - PAGAMENTO EDUARDO ANGELO DA SILVA - 15.076.008/0001-09 - 00000000181 - 2021-03-29 - 03/2021 - Material de Escritorio - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
07/04/2021	Eduardo Angelo da Silva	2.1.2.01.01.2128	216,00 C
07/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 216,00 D
<b>31234 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000333 - 2021-04-06 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UDEPI REAL CONQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/04/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	700,00 C
07/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 700,00 D
<b>31249 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22679)</b>			
07/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
<b>31250 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
07/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39.401,76 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 39.401,76 D
<b>31251 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
07/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	916,00 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 916,00 D
<b>31332 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000301 - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021</b>			
07/04/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
07/04/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337 149,90 D
<b>31388 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000940 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO</b>			
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.344,89 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,45 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 382,35 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 217,24 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 202,04 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.499,81 D
<b>31389 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000935 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARÇO 2021</b>			
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.689,29 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 76,89 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 676,66 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 384,46 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 357,55 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.193,73 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31390 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000942 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA</b>			
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.515,31 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 115,15 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.013,35 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 575,77 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 535,46 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 9.275,58 D
<b>31391 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000937 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021</b>			
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.344,89 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,45 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 382,35 D
07/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 217,24 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 202,04 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.499,81 D
<b>31392 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000934 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021</b>			
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.170,91 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,71 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 719,04 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 408,55 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 379,95 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.581,66 D
<b>31393 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000938 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021</b>			
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.531,64 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,32 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 310,78 D
07/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 176,58 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 164,23 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.844,73 D
<b>31394 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000941 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARÇO</b>			
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.496,24 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 74,96 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 659,67 D
07/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 374,81 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 348,58 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.038,22 D

**31395 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000933 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARÇO 2021**

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.344,89 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,45 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 382,35 D
07/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 217,24 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 202,04 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.499,81 D

**31398 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000939 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO 2021**

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.201,47 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 62,01 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 682,16 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 310,07 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 288,36 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 4.858,87 D

**31399 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000936 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021**

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D

**31400 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000943 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021**

07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
07/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
07/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
07/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D

**31871 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22987)**

07/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,70 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,70 D

**31884 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23000)**

07/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,46 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,46 D

**31897 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23013)**

07/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,07 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,07 D

**31906 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23022)**

07/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,11 C
07/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,11 D

**32085 - PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 REF Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)**

07/04/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	215,80 C
07/04/2021	Magazine Luiza S/A		2.1.2.01.01.2096 215,80 D

**Total Crédito Dia: 144.859,55**  
**Total Débito Dia: 144.859,55**

**08/04/2021**
**31236 - PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22677)**

08/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.137,18 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.137,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31237 - PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22678)</b>			
08/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.338,94 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.338,94 D
<b>31254 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22684)</b>			
08/04/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.316,07 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.316,07 D
<b>31255 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22685)</b>			
08/04/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	987,05 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 987,05 D
<b>31256 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22686)</b>			
08/04/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.316,07 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.316,07 D
<b>31257 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22687)</b>			
08/04/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.071,84 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.071,84 D
<b>31258 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
08/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>31259 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.638,20 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10.638,20 D
<b>31301 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00400105834 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021</b>			
08/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.208,56 C
08/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.208,56 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>31335 - PAGAMENTO SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 09.461.647/0007-80 - 00000478263 - 2021-04-09 - 04/2021 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A EMISÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
08/04/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072		230,30 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	230,30 D
<b>31337 - PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - 09.461.647/0001-95 - 00000478262 - 2021-04-09 - 04/2021 - Serviços Tecnologicos - PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. - Projeto ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
08/04/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072		230,30 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	230,30 D
<b>31357 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004100 - AUDITORIA DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
08/04/2021	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006		13.000,00 C
08/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	581,10 D
08/04/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217	12.418,90 D
<b>31363 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000053 - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
08/04/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029		15.040,00 C
08/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	300,80 D
08/04/2021	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377	14.739,20 D
<b>31364 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009498 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
08/04/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008		4.763,33 C
08/04/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	4.763,33 D
<b>31365 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000010007 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
08/04/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037		59,27 C
08/04/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338	59,27 D
<b>31380 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000684 - FIRNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI</b>				
08/04/2021	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033		159,90 C

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

08/04/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D
------------	----------------------------	--	---------------------------

**31872 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22988)**

08/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,96 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,96 D

**31885 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23001)**

08/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,60 C
08/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,60 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>58.512,02</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>58.512,02</b>

**09/04/2021**

**31253 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683)**

09/04/2021	Magazine Luiza S/A	2.1.2.01.01.2096	215,80 C
09/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 215,80 D

**31303 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

09/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	215,80 C
09/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 215,80 D

**31324 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFSE 00000478263 - PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL**

09/04/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
09/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,70 D
09/04/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		2.1.2.01.01.0072 230,30 D

**31334 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA NFSE 00000478265- PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.**

09/04/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
09/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,70 D
09/04/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		2.1.2.01.01.0072 230,30 D

**31450 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000062362 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/04/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
09/04/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415 260,00 D

**31873 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22989)**

09/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
09/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,04 D

**31886 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23002)**

09/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,04 C
09/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,04 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.161,68</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.161,68</b>

**12/04/2021****31314 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008721162 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -**

12/04/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007	82,90 C
12/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 82,90 D

**31343 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.387,02 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14.387,02 D

**31344 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.036,54 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3.036,54 D

**31355 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

12/04/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.116,13 C
12/04/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 18.116,13 D

**31361 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000023 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/04/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 C
12/04/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 205,20 D

**31372 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000334 - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

12/04/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.400,00 C
12/04/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 1.400,00 D

**31381 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012292369 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

12/04/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
12/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,30 D

**31384 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012294729 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

12/04/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	72,18 C
12/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 72,18 D

**31385 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.12292370 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

12/04/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,30 C
12/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,30 D

**31386 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2104.012290933 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

12/04/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	132,15 C
12/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 132,15 D

**31401 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012233561 - 2021-04-05 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

12/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	35,20 C
12/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 35,20 D

**31874 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22990)**

12/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,23 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31887 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23003)**

12/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,59 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,59 D

**31898 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23014)**

12/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,28 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,28 D

**31904 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23020)**

12/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,14 D

**31967 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA**

12/04/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	62,79 C
12/04/2021	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	62,79 D

**32093 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 -  
Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

12/04/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	299,90 D

**32095 - PAGAMENTO NF 112257 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES  
DE ABRIL 2021 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	550,00 D

**32096 - PAGAMENTO NF 112256 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES  
DE ABRIL 2021 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D

**32097 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO  
MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	771,87 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	771,87 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>32098 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>				
12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		473,08 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	473,08 D
<b>32099 - PAGAMENTO NF 112254 REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>				
12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D
<b>32100 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 3330</b>				
12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012		8.808,62 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	8.808,62 D
<b>32101 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 927 SOLUÇÕES, NF 385 BRASGUARDA E NF 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 194</b>				
12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		903,55 C
12/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	903,55 D
<b>32143 - PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>				
12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		100,00 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	100,00 D
<b>32144 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>				
12/04/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412		279,90 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	279,90 D
<b>32145 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>				
12/04/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086		90,00 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	90,00 D
<b>32146 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>				
12/04/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.093,58 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1.093,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32147 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 924 SOLUÇÕES, NF 379 BRASGUARDA E RPA 1609 POR NATIELLE RIBEIRO SILVA DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 130</b>			
12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	760,76 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 760,76 D
<b>32148 - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>			
12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	217,24 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 217,24 D
<b>32149 - PAGAMENTO ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>			
12/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
12/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 495,06 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>55.039,51</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>55.039,51</b>
<b>13/04/2021</b>			
<b>31313 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00000034550 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
13/04/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	246,79 C
13/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 246,79 D
<b>31382 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047688826 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
13/04/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,85 C
13/04/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 63,85 D
<b>31396 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
13/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.533.554,90 C
13/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.533.554,90 D
<b>31402 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02136694528 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
13/04/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	333,47 C
13/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 333,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31441 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012004**

13/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.043.111,35 C
13/04/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.043.111,35 D

**31442 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012005**

13/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	490.493,55 C
13/04/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0005	490.493,55 D

**31443 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004104 - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03**

13/04/2021	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	13.000,00 C
13/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	581,10 D
13/04/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	12.418,90 D

**31675 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00011075493 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

13/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.654,79 C
13/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.654,79 D

**31838 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002415051 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021**

13/04/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	33,12 C
13/04/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	33,12 D

**31961 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000697579 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171**

13/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	100,72 C
13/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	100,72 D

**31975 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23224)**

13/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	100,72 C
13/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	100,72 D

**32086 - PROVISAO FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

13/04/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	2.748,00 C
------------	------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/04/2021	Dmi Material Medico Hospitalar		2.1.2.01.01.0447	2.748,00 D
------------	--------------------------------	--	------------------	------------

**32087 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS**

13/04/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		441,80 C
13/04/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058	441,80 D

**32088 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

13/04/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		453,30 C
13/04/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058	453,30 D

**Total Crédito Dia: 3.086.336,36****Total Débito Dia: 3.086.336,36****14/04/2021****31444 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00010487724 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021**

14/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002		934,94 C
14/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011	934,94 D

**31445 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 10017649925 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021**

14/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002		721,46 C
14/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011	721,46 D

**31449 - PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000056398 - 2021-04-15 - 04/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

14/04/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008	110,00 C
14/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	110,00 D

**32008 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00011930241 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021**

14/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002		3.075,55 C
14/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011	3.075,55 D

**Total Crédito Dia: 4.841,95****Total Débito Dia: 4.841,95**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15/04/2021****31446 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056398 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES**

15/04/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
15/04/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 D

**31670 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004505 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

15/04/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.370,00 C
15/04/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.370,00 D

**31671 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004504 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

15/04/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.322,52 C
15/04/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.322,52 D

**31672 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004506 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

15/04/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.380,38 C
15/04/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.380,38 D

**31747 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1265132701-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021**

15/04/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	190,13 C
15/04/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	190,13 D

**31808 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000053 - CONserto DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EFG JOS? LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI**

15/04/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
15/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,00 D
15/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	285,00 D

**Total Crédito Dia: 7.673,03****Total Débito Dia: 7.673,03****16/04/2021**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31252 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22682)</b>			
16/04/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	845,32 C
16/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 845,32 D
<b>31387 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2021 - MYRIAN ARAUJO FREITAS - 950.581.681-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22722)</b>			
16/04/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	43,89 C
16/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 43,89 D
<b>31811 - REDE FESTA - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODUÇÃO ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021</b>			
16/04/2021	Real Produtos	2.1.2.01.01.0452	321,53 C
16/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 321,53 D
<b>31813 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE PRODUÇÃO ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 04/2021</b>			
16/04/2021	Sendas Distribuidora S/A	2.1.2.01.01.0451	538,07 C
16/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 538,07 D
<b>32045 - PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Competência: 04/2021 -</b>			
16/04/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	538,07 C
16/04/2021	Sendas Distribuidora S/A		2.1.2.01.01.0451 538,07 D
<b>32048 - PROVISAO FORNECEDOR REAL PRODUTOS - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODUCAO ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
16/04/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	321,53 C
16/04/2021	Real Produtos		2.1.2.01.01.0452 321,53 D
<b>32089 - PROVISAO FORNECEDOR MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
16/04/2021	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	3.674,15 C
16/04/2021	Mc Comércio De Cosméticos E Móveis LTDA		2.1.2.01.01.0453 3.674,15 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>6.282,56</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>6.282,56</b>
<b>19/04/2021</b>				
<b>31452 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22735)</b>				
19/04/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001		14,75 C
19/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	14,75 D
<b>31845 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012787824 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021</b>				
19/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002		3.541,02 C
19/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011	3.541,02 D
<b>32047 - PROVISAO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Competencia: 04/2021 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Competancia: 04/2021 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
19/04/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		95,00 C
19/04/2021	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0096	95,00 D
<b>32090 - PROVISAO FORNECEDOR HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 COMP: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>				
19/04/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001		160,00 C
19/04/2021	Hospitalia Produtos Para Saude LTDA		2.1.2.01.01.0456	160,00 D
<b>32091 - PROVISAO FORNECEDOR SUPERMERCADO MOREIRA LTDA NF 95923 - 00.148.007/0001-55 COMP: 04/2021- AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>				
19/04/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005		271,42 C
19/04/2021	Supermercado Moreira LTDA		2.1.2.01.01.0455	271,42 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>4.082,19</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>4.082,19</b>
<b>20/04/2021</b>				
<b>30263 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21640)</b>				
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		324,57 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	324,57 D
<b>30502 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22152)</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/04/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22.659,70 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.659,70 D
<b>30514 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22164)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 93,00 D
<b>30515 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22165)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 220,00 D
<b>30516 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22166)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 20,00 D
<b>30561 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22186)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D
<b>30562 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22187)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,25 D
<b>30645 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22203)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,82 D
<b>30646 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22204)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 465,75 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30673 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22219)**

20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	394,19 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		394,19 D

**30674 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22220)**

20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	746,01 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		746,01 D

**30675 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22221)**

20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	84,77 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		84,77 D

**30678 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22224)**

20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		216,28 D

**30679 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22225)**

20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		409,32 D

**30680 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22226)**

20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		46,51 D

**30683 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22229)**

20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		216,28 D

**30684 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22230)**

20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	511,64 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		511,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30685 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22231)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,51 D
<b>30688 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22234)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	362,83 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 362,83 D
<b>30689 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22235)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	686,64 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 686,64 D
<b>30690 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22236)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	78,03 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 78,03 D
<b>30693 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22239)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 288,36 D
<b>30694 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22240)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 682,16 D
<b>30695 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22241)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D
<b>30713 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22250)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 216,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30714 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22251)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 409,32 D
<b>30715 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22252)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 46,51 D
<b>30718 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22255)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	371,80 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 371,80 D
<b>30719 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22256)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	703,63 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 703,63 D
<b>30720 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22257)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	79,96 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 79,96 D
<b>30723 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22260)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
<b>30724 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22261)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
<b>30725 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22262)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30730 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22265)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	543,35 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 543,35 D
<b>30731 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22266)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.028,29 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.028,29 D
<b>30732 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22267)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	116,85 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 116,85 D
<b>30756 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22286)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 216,28 D
<b>30757 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22287)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 409,32 D
<b>30758 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22288)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 46,51 D
<b>30761 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22291)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
<b>30762 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22292)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30763 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22293)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
<b>30786 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22304)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D
<b>30787 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22305)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,25 D
<b>30788 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000024229 - 2021-03-02 - 03/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
20/04/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D
<b>30790 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22308)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
<b>30907 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22346)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 93,00 D
<b>30908 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22347)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 220,00 D
<b>30909 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22348)</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 20,00 D
<b>30992 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22368)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.255,03 D
<b>31014 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22384)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D
<b>31017 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22387)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D
<b>31020 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22390)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D
<b>31023 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22393)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D
<b>31026 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22396)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D
<b>31046 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22409)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.197,67 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.197,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31074 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22420)</b>			
20/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	83,70 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 83,70 D
<b>31075 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22421)</b>			
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	198,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 198,00 D
<b>31076 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22422)</b>			
20/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	18,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18,00 D
<b>31202 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22659)</b>			
20/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	167.225,07 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 167.225,07 D
<b>31204 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22661)</b>			
20/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.869,77 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.869,77 D
<b>31206 - PAGAMENTO Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22663)</b>			
20/04/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	147,43 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 147,43 D
<b>31310 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00400105834 - 2021-04-08 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
20/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.208,56 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.208,56 D
<b>31315 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 12568144540 - 2021-04-01 - 04/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
20/04/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	196,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	196,30 D
<b>31397 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:49626 - Competência: 04/2021 - Parcela 1/1 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DE ESTAGIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) Competência: 04/2021</b>				
20/04/2021	Dmi Material Medico Hospitalar	2.1.2.01.01.0447		2.748,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	2.748,00 D
<b>31453 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000048 - 2021-04-06 - 03/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERNETE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>				
20/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434		285,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	285,00 D
<b>31455 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000051 - 2021-04-06 - 03/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 05 ARES CONDICIONADOS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>				
20/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434		237,50 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	237,50 D
<b>31459 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000046 - 2021-04-06 - 03/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
20/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434		522,50 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	522,50 D
<b>31467 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000062362 - 2021-04-09 - 03/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
20/04/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415		260,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	260,00 D
<b>31469 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002904 - 2021-04-05 - 03/2021 - Serviços Juridicos - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
20/04/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196		14.700,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	14.700,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31473 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000394 - 2021-04-06 - 03/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

20/04/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		11.965,88 D

**31476 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008505841 - 2021-03-15 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/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) -**

20/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.444,97 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.444,97 D

**31479 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000334 - 2021-04-12 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

20/04/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.400,00 D

**31480 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000010007 - 2021-04-08 - 04/2021 - Internet - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

20/04/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		59,27 D

**31481 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000055 - 2021-04-05 - 03/2021 - Manutenção de Informatica - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

20/04/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.000,00 D

**31482 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012290933 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -**

20/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	132,15 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		132,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31483 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012294729 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
20/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,18 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		72,18 D
<b>31484 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012292369 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
20/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,30 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		40,30 D
<b>31485 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.12292370 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A 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>			
20/04/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,30 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		40,30 D
<b>31491 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000029 - 2021-04-05 - 03/2021 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
20/04/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.250,00 D
<b>31492 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047688826 - 2021-04-13 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
20/04/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	63,85 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		63,85 D
<b>31493 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000935 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.193,73 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		6.193,73 D
<b>31498 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000940 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.499,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.499,81 D
<b>31503 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000934 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.581,66 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.581,66 D
<b>31508 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000942 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.275,58 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 9.275,58 D
<b>31513 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000933 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.499,81 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.499,81 D
<b>31518 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000938 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.844,73 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.844,73 D
<b>31523 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000941 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARÇO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -</b>			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.038,22 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.038,22 D
<b>31528 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000939 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31533 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000936 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

20/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D

**31543 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000301 - 2021-04-07 - 03/2021 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

20/04/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,90 D

**31626 - PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 04/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22839)**

20/04/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	640,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 640,00 D

**31632 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31633 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31634 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31635 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31636 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

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

20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

**31637 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001 10,45 C	
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31638 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001 10,45 C	
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31639 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001 10,45 C	
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31640 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001 10,45 C	
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31641 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001 10,45 C	
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31642 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001 10,45 C	
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31643 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001 10,45 C	
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31644 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>31645 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>31646 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>31647 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>31648 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31649 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31650 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31651 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	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>31652 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31653 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31654 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31655 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31656 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
20/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31657 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	788.165,61 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 788.165,61 D
<b>31658 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	490.493,55 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 490.493,55 D
<b>31674 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22872)</b>			
20/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	623,57 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 623,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31676 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00011075493 - 2021-04-13 - 04/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

20/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.654,79 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.654,79 D

**31705 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 C
20/04/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,45 D

**31706 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCÁRIA TED.**

20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 C
20/04/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,45 D

**31709 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000390 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021**

20/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
20/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 D
20/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

**31711 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000389 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021**

20/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	11.532,68 C
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.268,59 D
20/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	576,63 D
20/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.687,46 D

**31712 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000392 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021**

20/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
20/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 D
20/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

**31713 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000388 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021**

20/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	11.532,68 C
------------	------------------------------	------------------	-------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.268,59 D
20/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	576,63 D
20/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	9.687,46 D

**31714 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000391 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE MARCO 2021**

20/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		9.901,24 C
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
20/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	495,06 D
20/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

**31723 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22885)**

20/04/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001		657,78 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	657,78 D

**31749 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001613180 - 2021-04-22 - 04/2021 - Cartão de Combustíveis - pagamento referente a aquisição de combustível para unidade gestora - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

20/04/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333		4.000,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.000,00 D

**31814 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: 04/2021**

20/04/2021	Mc Comércio De Cosméticos E Móveis LTDA	2.1.2.01.01.0453		1.347,40 C
20/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002	1.347,40 D

**31828 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: - TOTAL: 3674.15 - Parcela 2/2**

20/04/2021	Mc Comércio De Cosméticos E Móveis LTDA	2.1.2.01.01.0453		2.326,75 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	2.326,75 D

**31846 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00012959698 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL**

20/04/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002		557,98 C
20/04/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011	557,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31875 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22991)**

20/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	139,49 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		139,49 D

**31888 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23004)**

20/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	64,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		64,00 D

**31903 - RATEIO DE DESPESAS**

20/04/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	2.000,00 C
20/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		2.000,00 D

**31972 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000052 - 2021-04-06 - 03/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE 30 ARES CONDICIONADOS DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

20/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	1.425,00 C
20/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.425,00 D

**32011 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000183 - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO**

20/04/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.160,00 C
20/04/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.160,00 D

**32012 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000184 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO**

20/04/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.160,00 C
20/04/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.160,00 D

**32041 - PROVISAO NF 169 FORNECEDOR QUINTA AVENIDA FERRAGENS Competencia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Competencia: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

20/04/2021	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	175,40 C
20/04/2021	Quinta Avenida Ferragens		175,40 D

**32103 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

20/04/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
<b>32104 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
20/04/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008		1.800,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
<b>32105 - PAGAMENTO RPA - RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
20/04/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006		1.700,00 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.700,00 D
<b>32110 - PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF 635 E 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 127</b>				
20/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		17,55 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	17,55 D
<b>32113 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 918 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 383 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 03-2021. Documentos: 130</b>				
20/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		727,63 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	727,63 D
<b>32114 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1610, 1611, 1613 E 1614 DA COMPETENCIA 03-2021 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
20/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		107,84 C
20/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	107,84 D
<b>32767 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>				
20/04/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		47,97 C
20/04/2021	Difesta Produtos para Festa Eirreli		2.1.2.01.01.2135	47,97 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.701.508,07</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.701.508,07</b>
<b>21/04/2021</b>				
<b>31812 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - INOVAR - 30.939.906/0001-37 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22951)</b>				
21/04/2021	America Comercio de Cosméticos Eireli	2.1.2.01.01.0454		136,90 C
21/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002	136,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32046 - PROVISAO FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

21/04/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	65,45 C
21/04/2021	Sendas Distribuidora S/A		2.1.2.01.01.0451 65,45 D

**32080 - PROVISAO FORNECEDOR AMERICA COMERCIO DE COSMETICO EIRELI COMPETENCIA 04-2021 REF COMPRA ESTUFA MINI COLORS BRANCA - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

21/04/2021	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	136,90 C
21/04/2021	America Comercio de Cosméticos Eireli		2.1.2.01.01.0454 136,90 D

**Total Crédito Dia: 339,25**  
**Total Débito Dia: 339,25**

**22/04/2021**

**31403 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000937 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

22/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.499,81 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.499,81 D

**31447 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8047 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021**

22/04/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	441,80 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 441,80 D

**31448 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8046 - Competência: 04/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 04/2021**

22/04/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	453,30 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 453,30 D

**31461 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000684 - 2021-04-08 - 04/2021 - Internet - FIRNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -**

22/04/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 159,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31462 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000023 - 2021-04-12 - 03/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
22/04/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	205,20 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 205,20 D
<b>31471 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000053 - 2021-04-08 - 02/2021 - Serviços Pedagógicos - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
22/04/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	14.739,20 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.739,20 D
<b>31477 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 10017649925 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
22/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	721,46 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 721,46 D
<b>31478 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00010487724 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
22/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	934,94 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 934,94 D
<b>31486 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000773 - 2021-04-12 - 03/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
22/04/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.116,13 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.116,13 D
<b>31487 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000011642 - 2021-04-05 - 03/2021 - Serviços Tecnológicos - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
22/04/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.759,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31538 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000943 - 2021-04-07 - 03/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
22/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D
<b>31691 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
22/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>31692 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
22/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>31693 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
22/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31694 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
22/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31695 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	400,02 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 400,02 D
<b>31698 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22879)</b>			
22/04/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.108,16 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.108,16 D
<b>31700 - RATEIO DE DESPESAS</b>			
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.000,00 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 40.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31701 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
22/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	397.309,47 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 397.309,47 D
<b>31708 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047877485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021</b>			
22/04/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	733,95 C
22/04/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 733,95 D
<b>31745 - SELECIONE</b>			
22/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>31746 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
22/04/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	2.000,00 C
22/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.000,00 D
<b>31748 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001613180 - pagamento referente a aquisição de combustível para unidade gestora</b>			
22/04/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	4.000,00 C
22/04/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 4.000,00 D
<b>31889 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23005)</b>			
22/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,07 C
22/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,07 D
<b>31959 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698641 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTO DE Nº470967.</b>			
22/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	503,60 C
22/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 503,60 D
<b>31963 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23217)</b>			
22/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	503,60 C
22/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 503,60 D
<b>31966 - RATEIO DE DESPESAS</b>			
22/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002	2.000,00 D
<b>32084 - PROVISAO FORNECEDOR VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 NF 118 COMP: 04/2021 - REF COMPRA ESPELHO 3MM INCOLOR ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)</b>				
22/04/2021	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		100,00 C
22/04/2021	Vidracaria Center LTDA		2.1.2.01.01.0457	100,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>495.161,06</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>495.161,06</b>

<b>23/04/2021</b>				
<b>31463 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000004100 - 2021-04-08 - 03/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - AUDITORIA DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
23/04/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217		12.418,90 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	12.418,90 D

<b>31468 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009498 - 2021-04-08 - 03/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
23/04/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		4.763,33 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.763,33 D

<b>31707 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047875074 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021</b>				
23/04/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		197,10 C
23/04/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006	197,10 D

<b>31715 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004505 - 2021-04-15 - 02/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
23/04/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202		2.370,00 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.370,00 D

<b>31716 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004504 - 2021-04-15 - 01/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA 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>				
--	--	--	--	--



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/04/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.322,52 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.322,52 D

**31717 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004506 - 2021-04-15 - 03/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

23/04/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.380,38 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.380,38 D

**31734 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.412,83 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24.412,83 D

**31735 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31736 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31737 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31738 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

**31739 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31740 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
23/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>31742 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047875074 - 2021-04-23 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
23/04/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	197,10 C
23/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 197,10 D
<b>31744 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
23/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	197,10 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 197,10 D
<b>31777 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Compet?ncia: 04/2021 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - 08.604.488/0001-78 - AQUISI??O DE G?S DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Compet?ncia: 04/2021</b>			
23/04/2021	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	95,00 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 95,00 D
<b>31839 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00744151008 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MÍDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05</b>			
23/04/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
23/04/2021	Facebook Servicos Online		2.1.2.01.01.0446 500,00 D
<b>31844 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002478431 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021</b>			
23/04/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	311,90 C
23/04/2021	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 311,90 D
<b>31876 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22992)</b>			
23/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,52 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,52 D
<b>31890 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23006)</b>			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,49 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		4,49 D

**31899 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23015)**

23/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
23/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,02 D

**31962 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000698654 - SEVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979**

23/04/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	100,72 C
23/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda		100,72 D

**31976 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 04/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23225)**

23/04/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	100,72 C
23/04/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		100,72 D

**32766 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:1451 - L A PAPELARIA EIRELLI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

23/04/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	171,80 C
23/04/2021	L.A Papelaria Eirelli		171,80 D

**Total Crédito Dia: 50.607,13**
**Total Débito Dia: 50.607,13**
**26/04/2021**
**31465 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000004104 - 2021-04-13 - 04/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

26/04/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	12.418,90 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		12.418,90 D

**31750 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047877485 - 2021-04-22 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

26/04/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	733,95 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		733,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31754 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.975,70 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	21.975,70 D
<b>31755 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
26/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>31756 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.</b>			
26/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	51,75 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	51,75 D
<b>31757 - PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22907)</b>			
26/04/2021	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	54,90 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	54,90 D
<b>31758 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.</b>			
26/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
26/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	69,00 D
<b>31759 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
26/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	69,00 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	69,00 D
<b>31809 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000339 - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
26/04/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
26/04/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	2.000,00 D
<b>31840 - PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000056402 - 2021-04-27 - 04/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
26/04/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	8.205,75 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.205,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31841 - PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - 25.021.356/0001-32 - 00744151008 - 2021-04-23 - 04/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MÍDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

26/04/2021	Facebook Servicos Online	2.1.2.01.01.0446	500,00 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		500,00 D

**31877 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22993)**

26/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,73 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,73 D

**31891 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23007)**

26/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,13 C
26/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		4,13 D

**32769 - PROVISAO FORNDECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBATIO SIQUEIRA**

26/04/2021	Despesas c/ Alimentacao	3.2.2.06.02.0006	51,76 C
26/04/2021	Dayane Oliveira Camargo ( Rest. Ponto do Sabor)		51,76 D

**Total Crédito Dia: 46.146,02**  
**Total Débito Dia: 46.146,02**

**27/04/2021**

**31724 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000387 - 2021-04-05 - 03/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		8.317,04 D

**31760 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000389 - 2021-04-20 - 03/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -**

27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.687,46 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		9.687,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31763 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000392 - 2021-04-20 - 03/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
<b>31766 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000391 - 2021-04-20 - 03/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.317,04 D
<b>31769 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000388 - 2021-04-20 - 03/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -</b>			
27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	9.687,46 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.687,46 D
<b>31772 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000390 - 2021-04-20 - 03/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
27/04/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 24.856,63 D
<b>31784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.</b>			
27/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31789 - RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA</b>			
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	44.551,36 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 44.551,36 D
<b>31790 - RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA</b>			
27/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	27.691,96 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 27.691,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31806 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00213866188 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI</b>			
27/04/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	290,13 C
27/04/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 290,13 D
<b>31807 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02138866189 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI</b>			
27/04/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	268,46 C
27/04/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 268,46 D
<b>31833 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000286 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY</b>			
27/04/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
27/04/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 20,00 D
27/04/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 220,00 D
27/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 100,00 D
27/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 93,00 D
27/04/2021	Reginaldo Reis Modesto II		2.1.2.01.01.2121 1.567,00 D
<b>31837 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000056402 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>			
27/04/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	8.205,75 C
27/04/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 8.205,75 D
<b>31878 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22994)</b>			
27/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,11 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,11 D
<b>31892 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23008)</b>			
27/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,60 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,60 D
<b>31900 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23016)</b>			
27/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,99 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31907 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23023)**

27/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,17 C
27/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,17 D

**31945 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SHOPPING DOS COSMETICOS - 17.871.449/0005-51 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23206)**

27/04/2021	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	2.1.2.01.01.2130	3.050,20 C
27/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.050,20 D

**32079 - PROVISAO FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF. 18919 CNPJ 17.871449/0005-51 REF. COMPRA DE SECADOR DE CABELO PARA CURSOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

27/04/2021	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.099,20 C
27/04/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.951,00 C
27/04/2021	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda		2.1.2.01.01.2130 3.050,20 D

**32764 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES SED ADM**

27/04/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	315,00 C
27/04/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 315,00 D

**32770 - PROVISAO FORNECEDOR DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357- REF. DESPESA COM REFEIÇÃO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

27/04/2021	Despesas c/ Alimentacao	3.2.2.06.02.0006	50,05 C
27/04/2021	Dayane Oliveira Camargo ( Rest. Ponto do Sabor)		2.1.2.01.01.2136 50,05 D

**Total Crédito Dia: 158.675,10**

**Total Débito Dia: 158.675,10**

**28/04/2021**

**31785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.**

28/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

**31786 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.**

28/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/04/2021	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>31787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANC?RIA TED.</b>			
28/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31788 - RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA</b>			
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	7.017,90 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 7.017,90 D
<b>31791 - RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA</b>			
28/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.324,72 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.324,72 D
<b>31792 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22936)</b>			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
<b>31793 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22937)</b>			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
<b>31794 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22938)</b>			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
<b>31795 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - AMANDA TORRES MAGALHAES - 030.690.611-25 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22939)</b>			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
<b>31796 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) - LAN?AMENTO (22940)</b>			
28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31798 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22942)**

28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D

**31799 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22943)**

28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D

**31800 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22944)**

28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D

**31801 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - DINA SONIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22945)**

28/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.176,05 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.176,05 D

**31802 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22946)**

28/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.310,50 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.310,50 D

**31803 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - SILVANI SOARES FREITAS - 039.827.961-64 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22947)**

28/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.324,72 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.324,72 D

**31804 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22948)**

28/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
28/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D

**31879 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22995)**

28/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,21 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31893 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23009)**

28/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,94 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,94 D

**31908 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23024)**

28/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,15 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,15 D

**31949 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001616198 - 2021-04-29 - 04/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

28/04/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
28/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

Total Crédito Dia: 22.686,54

Total Débito Dia: 22.686,54

29/04/2021

**31588 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2021 - ROGER DURAN ALVES VIEIRA - 700.684.041-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22828)**

29/04/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	788,13 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 788,13 D

**31775 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - NF:169 - Compet?ncia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Compet?ncia: 04/2021**

29/04/2021	Quinta Avenida Ferragens	2.1.2.01.01.0449	175,40 C
29/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 175,40 D

**31776 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926)**

29/04/2021	Vidracaria Center LTDA	2.1.2.01.01.0457	100,00 C
29/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 100,00 D

**31805 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTI?O SIQUEIRA) / N.F. 1265132701-0 / FATURA / ID 22949**

29/04/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	190,13 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 190,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31815 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000053 - 2021-04-15 - 04/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EFG JOS? LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
29/04/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	285,00 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 285,00 D
<b>31817 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000004250 - 2021-04-01 - 03/2021 - Locação de Veiculos - AVARIA DO VE?CULO SAVEIRO PLACA RBPOG74 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -</b>			
29/04/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	5.450,00 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.450,00 D
<b>31820 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	617,80 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 617,80 D
<b>31821 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10.047,09 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 10.047,09 D
<b>31822 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
29/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>31823 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
29/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
<b>31824 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
29/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
<b>31825 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
29/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/04/2021	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>31826 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000339 - 2021-04-26 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF 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>			
29/04/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	2.000,00 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>31829 - ESTORNO INTEGRAL - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>			
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
29/04/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 2.000,00 D
<b>31849 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002478431 - 2021-04-23 - 04/2021 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
29/04/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	311,90 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 311,90 D
<b>31880 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22996)</b>			
29/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,03 D
<b>31894 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23010)</b>			
29/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,14 D
<b>31901 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23017)</b>			
29/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,03 D
<b>31909 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23025)</b>			
29/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,43 C
29/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,43 D
<b>31915 - ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - ELETROSUL - 02.907.046/0001-14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021</b>			

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

29/04/2021	Eletrosul Eng e Com de Mat P/Tel LTDA	2.1.2.01.01.0450	512,65 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 512,65 D

**31946 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001616198 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

29/04/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
29/04/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 2.000,00 D

**32015 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008751129 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021**

29/04/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	176,08 C
29/04/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 176,08 D

**32042 - PROVISAO FORNECEDOR ELETROSUL - NF:82878 - Competência: 04/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MONTAGEM DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 010095-3 - Ag 1426) Competência: 04/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

29/04/2021	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	512,65 C
29/04/2021	Eletrosul Eng e Com de Mat P/Tel LTDA		2.1.2.01.01.0450 512,65 D

**32150 - PAGAMENTO ROGER DURAN ALVES VIEIRA, RESCISÃO Abril/2021 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 983764009 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 700.684.041-40 - PALMEIRAS DE GOIAS**

29/04/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.085,28 C
29/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.085,28 D

**32765 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE MULTILASER SED ADM**

29/04/2021	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	79,80 C
29/04/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 79,80 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>28.374,34</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>28.374,34</b>

**30/04/2021**
**31848 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002415051 - 2021-04-13 - 04/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	33,12 C
30/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31852 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012787824 - 2021-04-19 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

30/04/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.541,02 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.541,02 D

**31853 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22971)**

30/04/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.176,05 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.176,05 D

**31855 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO VILMAR BERNARDO DE SOUZA 435.995.401-87 Tarifas Bancarias TRANSPORTE DE PROFESSORES E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS CURSOS SERVIÇOS DE BELEZA, PANIFICAÇÃO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA RETOMADA.**

30/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	250,00 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	250,00 D

**31856 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

30/04/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33,12 C
30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	33,12 D

**31857 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	7.987,97 C
30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	7.987,97 D

**31858 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

30/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

**31859 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.**

30/04/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

**31866 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22983)**

30/04/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31867 - ESTORNO INTEGRAL - ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA RETOMADA.</b>			
30/04/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	100,00 C
30/04/2021	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 100,00 D
<b>31902 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23018)</b>			
30/04/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,04 D
<b>31910 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23026)</b>			
30/04/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,50 C
30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,50 D
<b>31927 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 04/2021</b>			
30/04/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
30/04/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
<b>31928 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 05/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE</b>			
30/04/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
30/04/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D
<b>31929 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021</b>			
30/04/2021	Sendas Distribuidora S/A	2.1.2.01.01.0451	65,45 C
30/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 65,45 D
<b>31930 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23039)</b>			
30/04/2021	Hospitalia Produtos Para Saude LTDA	2.1.2.01.01.0456	160,00 C
30/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 160,00 D
<b>31932 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA - 00.148.007/0001-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23041)</b>			
30/04/2021	Supermercado Moreira LTDA	2.1.2.01.01.0455	271,42 C
30/04/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 271,42 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31968 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.143,71 C
30/04/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.143,71 D

**31969 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

30/04/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	38,66 C
30/04/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 38,66 D

**32092 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO**

30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	178.303,39 C
30/04/2021	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.000,00 C
30/04/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	163,40 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.725,00 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	908,33 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.264,24 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.783,04 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.459,98 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.819,37 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.187,19 C
30/04/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 140.977,97 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.778,15 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 22.469,87 D
30/04/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 77,40 D
30/04/2021	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.163,40 D
30/04/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.137,17 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 359,95 D
30/04/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 136,21 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.264,24 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.783,04 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 35.459,98 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.819,37 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.187,19 D

**32094 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.870,90 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.731,29 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48.103,10 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.017,21 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.350,66 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	343,80 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	57,30 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	147,55 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	295,10 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	98,37 C
30/04/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.253,04 C
30/04/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	450,61 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.714,06 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.067,43 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.340,44 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.068,91 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.810,04 C
30/04/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 97.185,90 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.827,51 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.976,03 D
30/04/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 134,99 D
30/04/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 845,32 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30,08 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11,07 D
30/04/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 55,65 D
30/04/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.900,00 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 247,83 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 105,21 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 450,61 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.714,06 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.067,43 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.340,44 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.068,91 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.810,04 D

**32102 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA**

30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.430,12 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.921,35 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.653,56 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.576,40 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	539,97 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.209,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	401,21 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.024,27 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	401,21 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.805,45 C
30/04/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 36.151,49 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.546,91 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 474,27 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.209,73 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 401,21 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.024,27 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 401,21 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.805,45 D

**32106 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT**

30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.455,52 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	691,90 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	205,08 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.895,31 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.149,25 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	56,15 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	168,45 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.250,20 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.295,80 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	431,93 C
30/04/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.489,24 C
30/04/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	897,85 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.733,32 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	716,64 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.601,15 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	733,95 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.302,74 C
30/04/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 63.610,94 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.505,66 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.115,26 D
30/04/2021	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 640,00 D
30/04/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.585,43 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 142,30 D
30/04/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.905,65 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 493,81 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 89,78 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 897,85 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.733,32 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 716,64 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.601,15 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 733,95 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.302,74 D
<b>32111 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.923,70 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.448,99 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.741,50 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.819,80 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.926,86 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	642,29 C
30/04/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.288,56 C
30/04/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	257,71 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.954,74 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	369,34 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.245,48 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	395,03 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.777,61 C
30/04/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 33.332,73 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.311,98 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 391,82 D
30/04/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.338,94 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 225,69 D
30/04/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 4,52 D
30/04/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.108,16 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 141,74 D
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 38,66 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 257,71 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.954,74 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 369,34 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.245,48 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 395,03 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.777,61 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32112 - Provisao de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.348,98 C
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.219,01 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.036,51 C
30/04/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.665,70 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	184,08 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	30,68 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	215,66 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	59,65 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	720,64 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	293,86 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.215,44 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	202,57 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	101,29 C
30/04/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	101,29 C
30/04/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.724,37 C
30/04/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	345,85 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.905,33 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	348,02 C
30/04/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.566,09 C
30/04/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	30.742,54 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.069,55 D
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	560,65 D
30/04/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.085,28 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16,11 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16,17 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,60 D
30/04/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.724,37 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	345,85 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.905,33 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	348,02 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.566,09 D
<b>32251 - 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 00000002904</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32252 - 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 00000000046**

30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	27,50 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	27,50 D

**32253 - 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 00000000934**

30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	408,55 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	408,55 D

**32254 - 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 00000000935**

30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	384,46 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	384,46 D

**32255 - 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 00000000936**

30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,04 D

**32256 - 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 00000000939**

30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	310,07 D

**32257 - 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 00000000940**

30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	217,24 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	217,24 D

**32258 - 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 00000000942**

30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	575,77 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	575,77 D

**32259 - 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 00000000943**

30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32260 - 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 0000000053</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,00 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,00 D
<b>32261 - 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 0000000051</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	12,50 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 12,50 D
<b>32262 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004100</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	581,10 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 581,10 D
<b>32263 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004104</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	581,10 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 581,10 D
<b>32264 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NFSE 00000478263</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,70 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,70 D
<b>32265 - 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 0000000048</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,00 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,00 D
<b>32266 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000389</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	576,63 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 576,63 D
<b>32267 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000388</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	576,63 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 576,63 D
<b>32268 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000390</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.479,56 D
<b>32269 - 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 00000000053</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,80 C
30/04/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,80 D
<b>32328 - 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 00000024229</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
<b>32329 - 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 00000002016</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
<b>32330 - 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 00000000394</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
<b>32331 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000935</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	357,55 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 357,55 D
<b>32332 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000940</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	202,04 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 202,04 D
<b>32333 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000934</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	379,95 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 379,95 D
<b>32334 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000942</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	535,46 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 535,46 D
<b>32335 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000933</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	202,04 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 202,04 D
<b>32336 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000938</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	164,23 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 164,23 D
<b>32337 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000937</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	202,04 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 202,04 D
<b>32338 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000941</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	348,58 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 348,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32339 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000939</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,36 D
<b>32340 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000936</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
<b>32341 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000943</b>			
30/04/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
30/04/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
<b>32428 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT</b>			
30/04/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/04/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
<b>32429 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/04/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/04/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.422,40 D
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
<b>32430 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/04/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/04/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.422,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
<b>32431 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
30/04/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	922,57 C
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	922,57 C
30/04/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 922,57 D
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 922,57 D
<b>32614 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM</b>			
30/04/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.249,75 C
30/04/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 18.249,75 D
<b>32615 - 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 04/2021 ITEGO SED ADM</b>			
30/04/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	25.237,35 C
30/04/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 25.237,35 D
<b>32616 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM</b>			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
30/04/2021	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
<b>32617 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT</b>			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.534,95 C
30/04/2021	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 2.534,95 D
<b>32618 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
30/04/2021	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.093,58 D
<b>32619 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/04/2021	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
<b>32620 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)</b>			
30/04/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
30/04/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 205,20 D
<b>32621 - 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 04/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
30/04/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D
<b>32622 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 04/2021. - SED ADM</b>			
30/04/2021	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/04/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
<b>32623 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 04/2021 - SED ADM</b>			
30/04/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	8.876,69 C
30/04/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 8.876,69 D
<b>32624 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SED ADM</b>			
30/04/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.370,00 C
30/04/2021	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.370,00 D
<b>32625 - 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 04/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
30/04/2021	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D
<b>32626 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	5.822,37 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 5.822,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32627 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	11.269,13 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 11.269,13 D
<b>32628 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.246,70 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.246,70 D
<b>32629 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - SED ADM</b>			
30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.428,78 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.428,78 D
<b>32630 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.904,58 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.904,58 D
<b>32631 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/04/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.261,70 C
30/04/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 13.261,70 D
<b>32632 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/04/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	35.237,22 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 35.237,22 D
<b>32633 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/04/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	22.123,88 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 22.123,88 D
<b>32634 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/04/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	11.790,40 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 11.790,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32635 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA**

30/04/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

**32636 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF. REAJUSTE CONVENÇÃO COLETEIVA DE 01/2021 SED ADM**

30/04/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	939,21 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 939,21 D

**32637 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT**

30/04/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	33.914,28 C
30/04/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 33.914,28 D

**32638 - 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. 04/2021 - ITEGO SED ADM**

30/04/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
30/04/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D

**32639 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL HOOST SERVICOS PARA INTERNET LTDA04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM**

30/04/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	59,27 C
30/04/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037 59,27 D

**32640 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 04/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN**

30/04/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
30/04/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.17.0038 149,90 D

**32641 - 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 04/2021 SED ADM**

30/04/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/04/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D

**32642 - 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 04/2021 - ITEGO SED ADM**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	7.500,00 C
30/04/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 7.500,00 D
<b>32643 - 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 04/2021. ITEGO SED ADM</b>			
30/04/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
30/04/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
<b>32644 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA</b>			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
30/04/2021	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D
<b>32645 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE Tutores PARA MINISTRAR AULAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM</b>			
30/04/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	88.200,00 C
30/04/2021	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 88.200,00 D
<b>32646 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 04/2021 ITEGO SED ADM</b>			
30/04/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
30/04/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D
<b>32647 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 04/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/04/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.700,00 C
30/04/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 2.700,00 D
<b>32648 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2021</b>			
30/04/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	20.290,27 C
30/04/2021	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 20.290,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32649 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE ACRESCIMO DE 9,74% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 006/2017 JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS SIGA (SGA) E DE INTEGRAÇÃO AO AVEA (AVA) E O DESENVOLVIMENTO/ ADEQUAÇÃO DE 1 (UM) CURSO EAD REF. 03/2021</b>			
30/04/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	218.589,96 C
30/04/2021	Solit Soluções em Tecnologia		218.589,96 D
<b>32650 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 04/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
30/04/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
30/04/2021	Mix Telecom Eireli		299,90 D
<b>32651 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT</b>			
30/04/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
30/04/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.759,23 D
<b>32652 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA ABRIL/2021 - SED ADM</b>			
30/04/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	15.248,16 C
30/04/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação		15.248,16 D
<b>32653 - APROPRIAÇÃO DE SALDO ATIVO REF. Parcela 04/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.</b>			
30/04/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	83.385,70 C
30/04/2021	Saldo Ativo Processo Solit		83.385,70 D
<b>32732 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.760,18 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.783,83 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.500,78 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	187,62 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,04 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	926,50 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	290,67 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	36,33 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.760,18 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.783,83 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.500,78 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 187,62 D
30/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 0,04 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 926,50 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 290,67 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 36,33 D

**32734 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA**

30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.513,32 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.935,92 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	921,08 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	115,16 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	100,33 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	31,48 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,93 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	851,83 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	217,21 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	68,15 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,53 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.513,32 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.935,92 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 921,08 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 115,16 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	100,33 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	31,48 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,93 D
30/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 851,83 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 217,21 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 68,15 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 8,53 D

**32736 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA**

30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.476,71 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.141,56 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	358,14 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	44,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	300,01 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	76,49 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	24,00 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,00 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.476,71 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.141,56 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 358,14 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 44,78 D
30/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 300,01 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 76,49 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 24,00 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 3,00 D

**32738 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT**

30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.583,78 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.933,84 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	606,70 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	75,82 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	77,75 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	138,22 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,28 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	276,20 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	70,44 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	22,08 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,77 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.583,78 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.933,84 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 606,70 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 75,82 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 77,75 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 138,22 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 17,28 D
30/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 276,20 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 70,44 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 22,08 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 2,77 D

**32740 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.980,65 C
------------	--------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.015,04 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	318,45 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,81 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	655,13 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	205,53 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,69 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	188,89 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	48,19 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	15,09 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,90 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.980,65 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.015,04 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 318,45 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,81 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 655,13 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 205,53 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 25,69 D
30/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 188,89 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 48,19 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 15,09 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1,90 D

**32742 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

30/04/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.768,94 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	961,09 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	301,52 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,69 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	265,30 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	83,23 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,40 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.808,24 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	971,11 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	304,66 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	38,09 C
30/04/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.768,94 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 961,09 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 301,52 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 37,69 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 265,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 83,23 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 10,40 D
30/04/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 3.808,24 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 971,11 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 304,66 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 38,09 D
<b>32744 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.070,13 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.587,93 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.125,64 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	140,69 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.070,13 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.587,93 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.125,64 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 140,69 D
<b>32746 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.057,40 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.309,64 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	724,57 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	90,55 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 37,63 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 11,80 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,48 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 532,20 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 135,73 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 42,59 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,33 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.057,40 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.309,64 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 724,57 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 90,55 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 37,63 D
30/04/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11,80 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,48 D
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	532,20 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	135,73 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	42,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 5,33 D
<b>32748 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.379,97 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	861,93 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	270,40 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,80 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	216,91 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	55,32 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	17,35 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,16 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.379,97 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	861,93 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	270,40 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,80 D
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	216,91 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	55,32 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	17,35 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,16 D
<b>32750 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT</b>			
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.774,09 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.472,41 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	461,93 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	57,75 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	256,86 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	65,20 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	20,55 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,59 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.774,09 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.472,41 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	461,93 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	57,75 D
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	256,86 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	65,20 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	20,55 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,59 D
<b>32752 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.999,30 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	764,86 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	239,95 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	30,00 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	127,58 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	32,55 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	10,21 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,29 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.999,30 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 764,86 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 239,95 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 30,00 D
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	127,58 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	32,55 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	10,21 D
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,29 D

**32754 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.757,24 C
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	703,09 C
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	220,59 C
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	27,57 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	54,99 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	17,25 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,16 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 319,49 C
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 81,47 C
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 25,55 C
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 3,19 C
30/04/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.757,24 D
30/04/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 703,09 D
30/04/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 220,59 D
30/04/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 27,57 D
30/04/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	54,99 D
30/04/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	17,25 D
30/04/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,16 D
30/04/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	319,49 D
30/04/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	81,47 D
30/04/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	25,55 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/04/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 3,19 D
<b>32756 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	553.200,91 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 553.200,91 D
<b>32757 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	255.761,12 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 255.761,12 D
<b>32758 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	97.895,46 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 97.895,46 D
<b>32759 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	193.482,31 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 193.482,31 D
<b>32760 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	105.748,14 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 105.748,14 D
<b>32761 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	89.318,66 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 89.318,66 D
<b>32762 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO</b>			
30/04/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	238.880,23 C
30/04/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 238.880,23 D
<b>32768 - PROVISAO FORNECEDOR IGOR DE SOUZA OLIVEIRA NF. 5601 REF. COMPRA DE LONA PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	99,00 C
30/04/2021	Igor de Souza Oliveira Eireli		2.1.2.01.01.2137 99,00 D
<b>Total Período:</b>			<b>11.690.215,89</b>