

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/02/2021

23044 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017

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

29518 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:121709 - Competência: 01/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTÁGIO DO CURSO DE ENFERMAGEM DOS ALUNOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 01/2021

01/02/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	2.1.2.01.01.2065	1.470,00 C
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.470,00 D

29525 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000050 - 2021-01-20 - 12/2020 - Serviços Pedagógicos - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

01/02/2021	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	14.621,60 C
01/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.621,60 D

29527 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108306216 - 2020-12-01 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

01/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.723,49 C
01/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.168,73 C
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.892,22 D

29528 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108302696 - 2020-12-01 - 01/2021 - Energia - FATURA ENEL CONFORME TERMO D NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

01/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.680,20 C
01/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.636,67 C
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	7.316,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29529 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000009867 - 2021-01-26 - 02/2021 - Internet - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA 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 -			
01/02/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
01/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		59,27 D
29534 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	95.269,13 C
01/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		95.269,13 D
29535 - SELECIONE			
01/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200.000,00 C
01/02/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		200.000,00 D
29536 - SELECIONE			
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	90.000,00 C
01/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		90.000,00 D
29537 - SELECIONE			
01/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	76.270,91 C
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		76.270,91 D
29538 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
01/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
01/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D
29638 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000682512 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710557 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SEDI			
01/02/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	100,01 C
01/02/2021	Naurican Ludovico Lacerda		100,01 D
29640 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.579.469/0002-40 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000682513 - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO AÇTERAÇÃO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIA REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710555. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/02/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	241,10 C
01/02/2021	Naurican Ludovico Lacerda		241,10 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29645 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105333 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
29649 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105331 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI			
01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.093,58 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.093,58 D
29668 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003503 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/02/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/02/2021	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D
29673 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000062676 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 413,82 D
29676 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105330 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI			
01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
29681 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000105332 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI			
01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
29720 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.878.658/0001-40 - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA NFSE 00000000895 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO DE PALMEIRAS EM FEVEREIRO DE 2021			
01/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	360,00 C
01/02/2021	Radio Palmeiras FM Ltda		2.1.2.01.01.0391 360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29765 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1220884059-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/02/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	196,30 C
01/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 196,30 D
29803 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000105334 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI			
01/02/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/02/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 675,18 D
30327 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 01/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21681)			
01/02/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	100,01 C
01/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,01 D
30328 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 01/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21682)			
01/02/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	241,10 C
01/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 241,10 D
30369 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM			
01/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/02/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D
30370 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 02-2021 ITEGO SED ADM			
01/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/02/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D
30371 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM			
01/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/02/2021	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D
Total Crédito Dia:			2.062.640,80
Total Débito Dia:			2.062.640,80

02/02/2021

29467 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21142)

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

02/02/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.599,02 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.599,02 D

29556 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	182.095,02 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	182.095,02 D

29557 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	121.030,29 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	121.030,29 D

29558 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

02/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D

29560 - SUPRIMENTO DE CAIXA

02/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

29622 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 01/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21394)

02/02/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.154,80 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.154,80 D

29644 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 0000000290 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.17.0038	149,90 C
02/02/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	2.1.2.01.01.0337	149,90 D

29650 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012169 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
02/02/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 D

29707 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002881 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
02/02/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
29718 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008653297 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021			
02/02/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,90 C
02/02/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0007 82,90 D
29719 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.909.789/0001-69 - NATALIA APARECIDA SILVA NFSE 00000000135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			
02/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.400,00 C
02/02/2021	Natalia Aparecida Silva		2.1.2.01.01.2115 1.400,00 D
29752 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.516,79 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 115,17 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.013,48 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 575,84 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 535,53 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 9.276,77 D
29753 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.589,12 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 75,89 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 667,84 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 379,46 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 352,89 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.113,04 D
29754 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000908 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCUALDO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D

29755 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.477,36 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 84,77 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 746,01 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 423,87 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 394,19 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.828,52 D

29756 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000905 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,51 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 409,32 D
02/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 232,57 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 216,28 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.746,67 D

29761 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.549,69 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,50 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 400,37 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 227,48 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 211,56 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.664,78 D

29762 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.802,69 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 78,03 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 686,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 390,13 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 362,83 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.285,06 D

29763 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,51 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 409,32 D
02/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 232,57 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 216,28 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.746,67 D

29766 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,51 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 409,32 D
02/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 232,57 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 216,28 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.746,67 D

29767 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000907 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.201,47 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 62,01 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 682,16 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 310,07 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 288,36 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 4.858,87 D

29786 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000906 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
02/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
02/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
02/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
02/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D
29858 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00578301932 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI			
02/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
02/02/2021	Facebook Servicos Online		2.1.2.01.01.0446 500,00 D
29868 - PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - 25.021.356/0001-32 - 00578301932 - 2021-02-02 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
02/02/2021	Facebook Servicos Online	2.1.2.01.01.0446	500,00 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
30353 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	101.826,27 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 101.826,27 D
30354 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.877,43 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.877,43 D
30355 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	50.177,05 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50.177,05 D
30378 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21840)			
02/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,64 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,64 D
30379 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21841)			
02/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	31,28 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 31,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30386 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	77.406,16 C
02/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		77.406,16 D

30387 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - SANTA HELENA

02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.944,63 C
02/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		19.944,63 D

30388 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

02/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.728,30 C
02/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		23.728,30 D

30425 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22115)

02/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	9,29 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		9,29 D

30426 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22116)

02/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,88 C
02/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		3,88 D

Total Crédito Dia: 690.102,84

Total Débito Dia: 690.102,84

03/02/2021

29686 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000752 - 2021-01-11 - 12/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

03/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	13.500,00 C
03/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		13.500,00 D

29687 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13.510,45 C
03/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		13.510,45 D

29689 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D

29717 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 0000000027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021

03/02/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032		5.250,00 C
03/02/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410	5.250,00 D

29814 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 0000000030 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		550,00 C
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	11,06 D
03/02/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	538,94 D

29815 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 0000000031 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		1.700,00 C
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	34,17 D
03/02/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	1.665,83 D

29866 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 0000000029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		300,00 C
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	6,03 D
03/02/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	293,97 D

29872 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 0000001988 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/02/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		31.050,00 C
03/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	465,75 D
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.443,82 D
03/02/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	29.140,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30075 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024028 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021

03/02/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
03/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
03/02/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 D

30401 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000009516 - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/02/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
03/02/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 D

30402 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22092)

03/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
03/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,01 D

30413 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22103)

03/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,11 C
03/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,11 D

Total Crédito Dia: 75.611,25
Total Dêbito Dia: 75.611,25

04/02/2021

29695 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	220,82 C
04/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	220,82 D

29696 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	235,30 C
04/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	235,30 D

29697 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	235,30 C
------------	--	------------------	----------

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

04/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 235,30 D
------------	--	--	---------------------------

29698 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	220,82 C
04/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 220,82 D

29723 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000047 - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 5, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/02/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
04/02/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 6.000,00 D

29967 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004282794 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI

04/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.652,30 C
04/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.652,30 D

30414 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22104)

04/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,02 C
04/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,02 D

30564 - PROVISAO FORNECEDOR - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 CNPJ- 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/02/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	95,00 C
04/02/2021	Maria Lucia Ferreira de Almeida		2.1.2.01.01.2037 95,00 D

Total Crédito Dia:	11.659,56
Total Débito Dia:	11.659,56

05/02/2021

29539 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21339)

05/02/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	30.982,73 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30.982,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29613 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:432658 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL ALUNO PARA PALMEIRAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021

05/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	500,00 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		500,00 D

29722 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000290 - 2021-02-02 - 02/2021 - Locação Outros Sistemas de Informatica - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO ITEGOR5.RADIO.COM.BR DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

05/02/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		149,90 D

29737 - PAGAMENTO RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - 07.878.658/0001-40 - 00000000895 - 2021-02-01 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO DE PALMEIRAS EM FEVEREIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

05/02/2021	Radio Palmeiras FM Ltda	2.1.2.01.01.0391	360,00 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		360,00 D

29740 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000047 - 2021-02-04 - 01/2021 - Manutenção de Informatica - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 5, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

05/02/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.000,00 D

29741 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

29742 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

29743 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29744 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
29745 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	882,10 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	882,10 D
29746 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	12.806,92 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.806,92 D
29747 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
05/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50.000,00 C
05/02/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	50.000,00 D
29811 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 02/2021 - NATALIA APARECIDA SILVA - 30.909.789/0001-69 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21447)			
05/02/2021	Natalia Aparecida Silva	2.1.2.01.01.2115	1.400,00 C
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.400,00 D
29812 - ESTORNO INTEGRAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA			
05/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.400,00 C
05/02/2021	Natalia Aparecida Silva	2.1.2.01.01.2115	1.400,00 D
29883 - PROVISÃO FORNECEDOR 14.222.409/0001-67 - VALDECY VIEIRA DE CASTRO JUNIOR NFSE 00000000644 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 54H DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.700,00 C
05/02/2021	Valdeci Vieira de Castro Junior	2.1.2.01.01.2118	2.700,00 D
30428 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22118)			
05/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,02 C
05/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30588 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	13.126,35 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	13.126,35 D

30589 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.514,19 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.514,19 D

30590 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	871,28 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	871,28 D

30591 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	414,23 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	414,23 D

30592 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	363,41 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	363,41 D

30593 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 01/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	340,15 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	340,15 D

Total Crédito Dia: 123.843,83

Total Débito Dia: 123.843,83

08/02/2021

29757 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16712 - Competência: 02/2021 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC SEBASTIÃO DE SOQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 02/2021

08/02/2021	Maria Lucia Ferreira de Almeida	2.1.2.01.01.2037	95,00 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	95,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29768 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAQUEL CAMARGO VALENTIM - 012.533.111-88 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21421)			
08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
29769 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21422)			
08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
29770 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21423)			
08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
29771 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX SILVA VIEIRA - 034.315.161-81 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21424)			
08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
29773 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21426)			
08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
29774 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
29775 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
29776 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29777 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
29778 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	309,05 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 309,05 D
29779 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.110,00 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.110,00 D
29806 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000369 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
08/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
08/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
29807 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000367 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA E COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
08/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.479,56 D
08/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D
29808 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000370 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
08/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
08/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
29809 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000366 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
08/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 495,06 D
08/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

29810 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000368 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
08/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
08/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

29813 - PROVISÃO FORNECEDOR 14.928.528/0001-30 - PEDRO BUENO DE CARVALHO NFSE 0000000091 - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE EAD. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.125,00 C
08/02/2021	Pedro Bueno de carvalho		2.1.2.01.01.0335 1.125,00 D

29827 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001560092 - 2021-02-09 - 02/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/02/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

29895 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 0000000325 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO

08/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.400,00 C
08/02/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 1.400,00 D

30123 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 0000000326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.400,00 C
08/02/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 1.400,00 D

30326 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 0000000326 - 2021-02-08 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO 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) -

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

08/02/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
08/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.400,00 D

30403 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22093)

08/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,02 D

30415 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22105)

08/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,35 C
08/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,35 D

Total Crédito Dia:	89.198,39
Total Débito Dia:	89.198,39

09/02/2021

29721 - PAGAMENTO NATALIA APARECIDA SILVA - 30.909.789/0001-69 - 00000000135 - 2021-02-02 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

09/02/2021	Natalia Aparecida Silva	2.1.2.01.01.2115	1.400,00 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.400,00 D

29748 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7836 - Competência: 02/2021 - 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: 02/2021

09/02/2021	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	606,50 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		606,50 D

29780 - PAGAMENTO GLENIO BATISTA DA SILVA - 11.851.539/0001-70 - 00000000468 - 2021-01-30 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A 16H DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

09/02/2021	Glenio Batista da Silva	2.1.2.01.01.2116	720,00 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		720,00 D

29781 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000012169 - 2021-02-02 - 02/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

09/02/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		279,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29782 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000003503 - 2021-02-01 - 01/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

09/02/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		299,90 D

29783 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008653297 - 2021-02-02 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -

09/02/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007	82,90 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		82,90 D

29784 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000062676 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

09/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		413,82 D

29791 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21440)

09/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		160,00 D

29796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

29797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

29798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.

09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29799 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.705,17 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	3.705,17 D
29800 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.631,80 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.631,80 D
29804 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000105334 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
09/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	675,18 D
29816 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001560092 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
09/02/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 D
29856 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002373020 - 2021-01-20 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE NENRGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
09/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	676,67 C
09/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	676,67 D
30291 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000371 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.631,96 C
09/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	179,52 D
09/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	81,60 D
09/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.370,84 D
30292 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000372 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.631,96 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	179,52 D
09/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	81,60 D
09/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	1.370,84 D

**30404 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22094)**

09/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,02 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,02 D

**30416 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22106)**

09/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,29 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,29 D

**30429 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22119)**

09/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,08 C
09/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	0,08 D

Total Crédito Dia:	15.938,25
Total Débito Dia:	15.938,25

10/02/2021
**29821 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21452)**

10/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		232,57 C
10/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	232,57 D

**29824 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21455)**

10/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		495,06 C
10/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	495,06 D

29825 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		727,63 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	727,63 D

29826 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		6.727,53 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	6.727,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29859 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 0000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY			
10/02/2021	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
10/02/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D
29884 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 0000061199 - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/02/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
10/02/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415 260,00 D
29964 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002353948 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/02/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	31,18 C
10/02/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 31,18 D
29965 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005068490 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.516,10 C
10/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.516,10 D
30356 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 01/2021. Documentos: 4972 - ITEGO SED ADM			
10/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	6.727,53 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.727,53 D
30394 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA NF. 435524 - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	850,00 C
10/02/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 850,00 D
30405 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22095)			
10/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,04 D
30417 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22107)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,73 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,73 D

**30430 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22120)**

10/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,01 C
10/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D

**30565 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE
GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS SED ADM**

10/02/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	210,00 C
10/02/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 210,00 D

**30567 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 -CNPJ- 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI**

10/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	335,70 C
10/02/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 335,70 D

**30568 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI.**

10/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	717,60 C
10/02/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 717,60 D

Total Crédito Dia: 18.991,58
Total Débito Dia: 18.991,58

11/02/2021
**29855 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000373 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE
JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

11/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.802,48 C
11/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.178,27 D
11/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 990,12 D
11/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.634,09 D

29870 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.265.191,68 C
11/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.265.191,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29886 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 002251717-0 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	89,05 C
11/02/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 89,05 D

29959 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00009001

11/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.265.241,68 C
11/02/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 1.265.241,68 D

29962 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011730905 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	33,49 C
11/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 33,49 D

30305 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004797203 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.614,01 C
11/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.614,01 D

30392 - Parcela 03/04 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

11/02/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	269.988,13 C
11/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit		1.1.2.02.01.0008 269.988,13 D

Total Crédito Dia: 2.823.960,52
Total Débito Dia: 2.823.960,52

12/02/2021

28896 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20842)

12/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	556,74 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 556,74 D

29787 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7832 - Competência: 02/2021 - 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 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/02/2021	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	421,00 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		421,00 D

29833 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021

12/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	210,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		210,00 D

29860 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435524 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021

12/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	850,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		850,00 D

29874 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290270 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		203,45 D

29875 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290271 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	203,45 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		203,45 D

29876 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000105333 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A 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 -

12/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		550,00 D

29877 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000105330 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

29878 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000105332 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

12/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

29894 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000021 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/02/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 C
12/02/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		205,20 D

29919 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000027 - 2021-02-03 - 01/2021 - Serviços Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.250,00 D

29920 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000168 - 2021-01-31 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

12/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	2.880,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.880,00 D

29922 - PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - 00000000020 - 2021-01-21 - 01/2021 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

12/02/2021	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	400,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		400,00 D

29931 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000657 - 2021-02-10 - 02/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

12/02/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		159,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29932 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002462 - 2021-01-29 - 01/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

12/02/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		90,00 D

29933 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000105331 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

12/02/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.093,58 D

29939 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

29940 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

29941 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

29942 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

29943 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D

29944 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	540.053,67 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		540.053,67 D

29945 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001988 - 2021-02-03 - 01/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		29.140,43 D

29949 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1220884059-0 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	196,30 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		196,30 D

29951 - PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - 00000000091 - 2021-02-08 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE EAD. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

12/02/2021	Pedro Bueno de carvalho	2.1.2.01.01.0335	1.125,00 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.125,00 D

29952 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	491.960,94 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		491.960,94 D

29953 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	495.618,46 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		495.618,46 D

29955 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000325 - 2021-02-08 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

12/02/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	1.400,00 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29960 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011792866 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	82,31 C
12/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 82,31 D

29961 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794463 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
12/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D

29963 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011797059 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	72,18 C
12/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 72,18 D

29966 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2102.011794462 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
12/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D

29968 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011730905 - 2021-02-11 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

12/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	33,49 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,49 D

30185 - DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 - Competência: 02/2021 - DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021

12/02/2021	DKR Comercio de Peças Ltda	2.1.2.01.01.2125	120,00 C
12/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 120,00 D

30258 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005115588 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	436,22 C
12/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 436,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30288 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000762 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	17.841,00 C
12/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		17.841,00 D

30289 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 0000009434 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/02/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	11.440,08 C
12/02/2021	Cval Comercio de Veiculos e Aluguéis Ltda		11.440,08 D

30406 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22096)

12/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,25 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,25 D

30418 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22108)

12/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	21,33 C
12/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		21,33 D

30490 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

12/02/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	62,65 C
12/02/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		62,65 D

30498 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 891 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 360 BRASGUARDA SEGURANÇA E RPA 1583 DA COMPETENCIA 01-2021.

12/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	707,59 C
12/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		707,59 D

30569 - PROVISAO FORNECEDOR DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 CNPJ 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI

12/02/2021	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	120,00 C
12/02/2021	DKR Comercio de Peças Ltda		120,00 D

Total Crédito Dia: 1.606.205,16

Total Débito Dia: 1.606.205,16

15/02/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30287 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1228951106-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/02/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	179,99 C
15/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		179,99 D

Total Crédito Dia: 179,99**Total Débito Dia: 179,99****16/02/2021****30186 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021**

16/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	128,70 C
16/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		128,70 D

30566 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - CNPJ - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	128,70 C
16/02/2021	Papelaria Tributaria		128,70 D

Total Crédito Dia: 257,40**Total Débito Dia: 257,40****17/02/2021****28705 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20580)**

17/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	23.425,92 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		23.425,92 D

29543 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21341)

17/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	136.174,55 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		136.174,55 D

29544 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21342)

17/02/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	4.102,25 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.102,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29546 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21344)			
17/02/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	3.523,84 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.523,84 D
29547 - PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21345)			
17/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.043,75 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.043,75 D
29817 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000903 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.746,67 D
29822 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000370 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.317,04 D
29970 - PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - 00000000021 - 2021-01-21 - 01/2021 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
17/02/2021	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	400,00 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 400,00 D
29971 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000030 - 2021-02-03 - 01/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA 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 -			
17/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	538,94 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 538,94 D
29973 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000031 - 2021-02-03 - 01/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	1.665,83 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.665,83 D

29975 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000029 - 2021-02-03 - 01/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	293,97 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		293,97 D

29977 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000369 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		16.539,58 D

29980 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000367 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA E COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		24.856,63 D

29983 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000366 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		8.317,04 D

29986 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000368 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		8.317,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29989 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000373 - 2021-02-11 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/02/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.634,09 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		16.634,09 D

29992 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001236640 - 2021-01-14 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

17/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.143,81 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.143,81 D

29993 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000169 - 2021-01-31 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	2.880,00 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.880,00 D

29994 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011797059 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,18 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		72,18 D

29995 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794463 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/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) -

17/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		38,47 D

30009 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000902 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	9.276,77 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		9.276,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30014 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000898 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.828,52 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.828,52 D
30019 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000909 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.113,04 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 6.113,04 D
30024 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000905 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.746,67 D
30029 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000908 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCUALDO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D
30034 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000901 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.285,06 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.285,06 D
30039 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000907 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30044 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000906 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D
30049 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000900 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.746,67 D
30054 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000910 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.664,78 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.664,78 D
30060 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004282794 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
17/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.652,30 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.652,30 D
30061 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011792866 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
17/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	82,31 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 82,31 D
30062 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794462 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
17/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 38,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30063 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 002251717-0 - 2021-02-11 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

17/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	89,05 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		89,05 D

30064 - PAGAMENTO VALDECY VIEIRA DE CASTRO JUNIOR - 14.222.409/0001-67 - 00000000644 - 2021-02-05 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 54H DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

17/02/2021	Valdeci Vieira de Castro Junior	2.1.2.01.01.2118	2.700,00 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.700,00 D

30080 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

30081 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

30082 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

30083 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

30084 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30085 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30086 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30087 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
30088 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
30089 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
30090 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
30091 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
30092 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30093 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30094 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
30095 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	246.301,64 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 246.301,64 D
30097 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	39.126,00 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 39.126,00 D
30101 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046658317 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	517,90 C
17/02/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 517,90 D
30102 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046658917 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	591,45 C
17/02/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 591,45 D
30260 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00003869464 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.470,17 C
17/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.470,17 D
30269 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.864.822/0001-70 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MÍDIAS SOCIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021			
17/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	800,00 C

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

17/02/2021	Salomao Phillipe Rafael Leao Oliveira		2.1.2.01.01.2122 800,00 D
------------	---------------------------------------	--	---------------------------

30285 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.800.955/0001-40 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000000611 - 56 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.680,00 C
17/02/2021	ZR Comunicacao		2.1.2.01.01.0350 1.680,00 D

30357 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 892 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS E NF 357 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 01-2021. Documentos: 124 - ITEGO MINEIROS

17/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	705,75 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 705,75 D

30407 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22097)

17/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,92 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,92 D

30419 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22109)

17/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	16,39 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,39 D

30427 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22117)

17/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D

30431 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22121)

17/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,28 C
17/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,28 D

Total Crédito Dia:	615.330,97
Total Débito Dia:	615.330,97

18/02/2021

30106 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30108 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.

18/02/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30109 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC.

18/02/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D

30110 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC

18/02/2021	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D

30111 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	39.373,06 C
18/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 39.373,06 D

30226 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000176 - 56 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	3.360,00 C
18/02/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 3.360,00 D

30227 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000177 - 20 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.200,00 C
18/02/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 1.200,00 D

30228 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000179 - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	480,00 C
18/02/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 480,00 D
30229 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000180 - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	480,00 C
18/02/2021	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 480,00 D
30286 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133971 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021			
18/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	79,80 C
18/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 79,80 D
30432 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22122)			
18/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,14 C
18/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,14 D
Total Crédito Dia:			44.996,30
Total Débito Dia:			44.996,30

19/02/2021			
28888 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20834)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 288,36 D
28889 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20835)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 682,16 D
28890 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20836)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
28893 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20839)				
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		517,78 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	517,78 D
28894 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20840)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		979,87 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	979,87 D
28895 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20841)				
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		111,35 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	111,35 D
28898 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20844)				
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		195,95 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	195,95 D
28899 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20845)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		370,82 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	370,82 D
28900 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20846)				
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		42,14 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	42,14 D
28903 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20849)				
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		373,86 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	373,86 D
28904 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20850)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		707,51 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	707,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28905 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20851)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	80,40 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 80,40 D
28908 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20854)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,22 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,22 D
28909 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20855)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	361,87 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 361,87 D
28910 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20856)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,12 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,12 D
28917 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20859)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	195,95 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 195,95 D
28918 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20860)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 370,82 D
28919 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20861)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 42,14 D
28922 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20864)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	533,81 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 533,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28923 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20865)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.010,21 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.010,21 D
28924 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20866)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	114,80 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 114,80 D
28927 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20869)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	195,95 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 195,95 D
28928 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20870)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	370,82 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 370,82 D
28929 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20871)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,14 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 42,14 D
28932 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20874)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
28933 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20875)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
28934 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20876)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28937 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20879)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	351,46 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 351,46 D
28938 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20880)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	665,13 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 665,13 D
28939 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20881)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	75,58 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 75,58 D
28951 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20885)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
28952 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20886)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
28953 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20887)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
28956 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20890)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D
28957 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20891)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28959 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20893)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
29127 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20951)			
19/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,82 D
29128 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20952)			
19/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 465,75 D
29386 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21067)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D
29405 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21078)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.075,57 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.075,57 D
29408 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21081)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D
29411 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21084)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.165,90 D
29414 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21087)			
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29417 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21090)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.089,14 D

29420 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21093)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.089,14 D

29447 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21108)

19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	210,65 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		210,65 D

29896 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - ANA PAULA DE AGUIAR BERGER - 058.652.816-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21473)

19/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	643,60 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		643,60 D

30096 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:356 - Competência: 01/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA ATRAVES DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS PARA A UDEPI REAL CONQUSITA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 01/2021

19/02/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	255,00 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		255,00 D

30098 - PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 02/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21597)

19/02/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	590,00 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		590,00 D

30117 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000061199 - 2021-02-10 - 01/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/02/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		260,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30124 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21612)			
19/02/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	657,80 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 657,80 D
30125 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26.558,33 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 26.558,33 D
30126 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30127 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30128 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30129 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30130 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
30131 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30132 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	11.884,75 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	11.884,75 D

30133 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046658317 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

19/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	517,90 C
19/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	517,90 D

30262 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023835 - 2021-01-05 - 01/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/02/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.550,73 D

30366 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/02/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

30367 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/02/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

30368 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/02/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.700,00 D

30408 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22098)

19/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,22 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30420 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22110)

19/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,74 C
19/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,74 D

30446 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA NFSE 00000009986 - CONserto de 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA E MÃO DE OBRA NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO

19/02/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.520,00 C
19/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 76,00 D
19/02/2021	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica		2.1.2.01.01.0359 1.444,00 D

Total Crédito Dia:	78.409,12
Total Débito Dia:	78.409,12

22/02/2021
30112 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021

22/02/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	717,60 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 717,60 D

30113 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2079) Competência: 02/2021

22/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	335,70 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 335,70 D

30201 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.523,47 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.523,47 D

30265 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00003869464 - 2021-02-17 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

22/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.470,17 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.470,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30293 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001567936 - 2021-02-23 - 02/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/02/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	2.000,00 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
30334 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005826384 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA			
22/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.127,68 C
22/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.127,68 D
30335 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002447248 - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
22/02/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	458,10 C
22/02/2021	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 458,10 D
30409 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22099)			
22/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,06 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,06 D
30421 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22111)			
22/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,48 C
22/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,48 D
			Total Crédito Dia: 13.633,26
			Total Débito Dia: 13.633,26
23/02/2021			
30240 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000021 - 2021-02-12 - 01/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
23/02/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	205,20 C
23/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 205,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30241 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000177 - 2021-02-18 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 20 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
23/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	1.200,00 C
23/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.200,00 D
30244 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002353948 - 2021-02-10 - 02/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
23/02/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		31,18 D
30245 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005068490 - 2021-02-10 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 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 -			
23/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.516,10 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.516,10 D
30246 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000180 - 2021-02-18 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE 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) -			
23/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	480,00 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		480,00 D
30247 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046658917 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
23/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	591,45 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		591,45 D
30253 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.930,02 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		5.930,02 D
30254 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.415,65 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3.415,65 D
30255 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30256 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
23/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
23/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30257 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
23/02/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	2.000,00 C
23/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.000,00 D
30259 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005115588 - 2021-02-12 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
23/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	436,22 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 436,22 D
30264 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21641)			
23/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,69 C
23/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 105,39 D
30290 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001567936 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
23/02/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 2.000,00 D
30346 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004067 - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 01/03			
23/02/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.17.0016	13.000,00 C
23/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 577,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/02/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217 12.422,80 D

30372 - PAGAMENTO NF 9516 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF PERMISSÃO DE ACESSO AO USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

23/02/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.759,23 D

30410 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22100)

23/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,09 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,09 D

30422 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22112)

23/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,60 C
23/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,60 D

30444 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000620 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (SERVIÇO DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORTÃO) CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/02/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	546,30 C
23/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	21,03 D
23/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	27,32 D
23/02/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	497,95 D

30445 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000619 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (TROCA DE 14 LAMPADAS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/02/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	477,90 C
23/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	18,39 D
23/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	23,90 D
23/02/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	435,61 D

Total Crédito Dia: 34.716,23
Total Débito Dia: 34.716,23

24/02/2021

30268 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.600,00 C
24/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		26,00 D
24/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		286,00 D
24/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		130,00 D
24/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		120,90 D
24/02/2021	Reginaldo Reis Modesto II		2.037,10 D
30274 - PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000280 - 2021-02-24 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
24/02/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	2.037,10 C
24/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.037,10 D
30279 - PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - 33.864.822/0001-70 - 00000000002 - 2021-02-17 - 02/2021 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MÍDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
24/02/2021	Salomao Phillipe Rafael Leao Oliveira	2.1.2.01.01.2122	800,00 C
24/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		800,00 D
30282 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
24/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
24/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1,20 D
30283 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.038,30 C
24/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		2.038,30 D
30284 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	800,00 C
24/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		800,00 D
30339 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 02/2021 - VS NUNES - 24.618.587/0001-65 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)			
24/02/2021	VS Nunes Shopping dos Filtros	2.1.2.01.01.2102	69,00 C
24/02/2021	Caixa Rotativo Retomada		69,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30351 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379618 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
24/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	268,46 C
24/02/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 268,46 D
30352 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02134379617 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
24/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	225,12 C
24/02/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 225,12 D
30411 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22101)			
24/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
24/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,01 D
30423 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22113)			
24/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,07 C
24/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,07 D
31214 - PROVISAO FONECEDOR VS NUNES - 24.618.587/0001-65 REF. COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710)			
24/02/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	69,00 C
24/02/2021	VS Nunes Shopping dos Filtros		2.1.2.01.01.2102 69,00 D
			Total Crédito Dia: 8.908,26
			Total Débito Dia: 8.908,26

25/02/2021

30270 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000176 - 2021-02-18 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 56 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
25/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	3.360,00 C
25/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30271 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000179 - 2021-02-18 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 8 HORA DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE 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) -			
25/02/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	480,00 C
25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 480,00 D
30272 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002881 - 2021-02-02 - 01/2021 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/02/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
30297 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30298 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30299 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D
30300 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30301 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 49,00 D
30303 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.419,45 C

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

25/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3.419,45 D
------------	--	--	-----------------------------

30304 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.269,90 C
------------	--------------------------------------	------------------	-------------

25/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15.269,90 D
------------	---------------------------------------	--	------------------------------

30412 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22102)

25/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,29 C
------------	------------------------------	------------------	--------

25/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,29 D
------------	---------------------------------------	--	-------------------------

30424 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22114)

25/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,48 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

25/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,48 D
------------	---------------------------------------	--	-------------------------

30496 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009975 - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

25/02/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.17.0037	59,27 C
------------	-----------------------------------	------------------	---------

25/02/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D
------------	-----------------------------------	--	--------------------------

Total Crédito Dia: 37.439,74

Total Débito Dia: 37.439,74

26/02/2021

30306 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009434 - 2021-02-12 - 01/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/02/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.440,08 C
------------	---	------------------	-------------

26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.440,08 D
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

30307 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000762 - 2021-02-12 - 01/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	17.841,00 C
------------	---	------------------	-------------

26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.841,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30308 - PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 - 00000000611 - 2021-02-17 - 02/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 56 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
26/02/2021	ZR Comunicacao	2.1.2.01.01.0350	1.680,00 C
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.680,00 D
30310 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21668)			
26/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.310,50 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.310,50 D
30311 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - 577.439.911-72 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21669)			
26/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.980,89 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.980,89 D
30313 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30314 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30315 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30316 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1,20 D
30317 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC.			
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1,20 D
30318 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1,20 D
30319 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		264.169,08 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	264.169,08 D
30320 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		90.000,00 C
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	90.000,00 D
30321 - RATEIO DE DESPESAS				
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		172.485,48 C
26/02/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	172.485,48 D
30322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		72.629,53 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	72.629,53 D
30336 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002447248 - 2021-02-22 - 03/2021 - Serviços de Transporte - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
26/02/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193		458,10 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	458,10 D
30358 - PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 00000056252 - 2021-03-01 - 03/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
26/02/2021	Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental	1.1.2.02.02.0017		110,00 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	110,00 D
30390 - RATEIO DE DESPESAS				
26/02/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001		628,70 C
26/02/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002	628,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30433 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22123)			
26/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	48,66 C
26/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 48,66 D
30436 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/02/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	153,77 C
26/02/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 153,77 D
30971 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADM SED.			
26/02/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	430,40 C
26/02/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 430,40 D
30972 - PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7916 -CNPJ-10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
26/02/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	222,60 C
26/02/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 222,60 D
			Total Crédito Dia: 637.623,74
			Total Débito Dia: 637.623,74
28/02/2021			
29511 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
28/02/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
28/02/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D
30393 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 02/2021			
28/02/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
28/02/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
30582 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	161.601,27 C
28/02/2021	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.215,00 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.898,12 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	632,71 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.928,06 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.616,02 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.154,76 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.282,64 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.385,98 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 128.649,84 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.103,63 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 18.696,00 D
28/02/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 151,80 D
28/02/2021	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.215,00 D
28/02/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.435,75 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 95,08 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.928,06 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.616,02 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 32.154,76 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.282,64 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.385,98 D

30583 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar -ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.870,90 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	205,08 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.013,71 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.980,91 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.163,52 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.073,64 C
28/02/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.897,25 C
28/02/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	579,45 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.368,24 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	900,89 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.017,76 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.801,78 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.054,03 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 82.123,04 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.321,26 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.863,46 D
28/02/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.433,69 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 318,70 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 144,86 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 579,45 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.368,24 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 900,89 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.017,76 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.801,78 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.054,03 D
30584 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.430,12 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,81 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.464,78 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.744,13 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.063,58 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	825,12 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	247,54 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	137,52 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	201,70 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	865,19 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	288,40 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.913,04 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	239,13 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.769,45 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	482,29 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.085,13 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.553,76 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.002,96 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 299,70 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.283,47 D
28/02/2021	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 1.174,46 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 92,41 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15,13 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.913,04 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 239,13 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.769,45 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 482,29 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.085,13 D
30585 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.942,98 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	637,85 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	205,08 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.312,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.404,03 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.067,34 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.459,33 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.619,75 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,92 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.145,93 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	495,11 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.761,92 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.033,42 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.325,21 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 45.719,88 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.708,05 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.010,91 D
28/02/2021	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 590,00 D
28/02/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.981,80 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 177,87 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.145,93 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 495,11 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.761,92 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.033,42 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.325,21 D

30586 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.274,16 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.056,64 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.342,77 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.375,75 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	245,44 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	40,91 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	41,02 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	150,00 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	876,50 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	292,17 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.106,83 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	263,36 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.257,36 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	529,71 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.191,86 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.299,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 404,53 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.345,31 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.613,31 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21,48 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11,25 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.106,83 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 263,36 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.257,36 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 529,71 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.191,86 D
30587 - Provisao de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.319,61 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.649,45 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.108,25 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.896,13 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	275,04 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	41,26 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	457,50 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	45,84 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	225,17 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.349,31 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	573,99 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	641,10 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	26,56 C
28/02/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.227,20 C
28/02/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	245,44 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.063,45 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	257,94 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.143,97 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	520,37 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.170,83 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.378,04 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.210,30 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 385,10 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 643,60 D
28/02/2021	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 2.868,08 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 61,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16,89 D
28/02/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 45,73 D
28/02/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.067,66 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 134,99 D
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 24,55 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 245,44 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.063,45 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 257,94 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.143,97 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 520,37 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.170,83 D

30594 - 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 0000000050

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	298,40 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 298,40 D

30595 - 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 00000000898

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	423,87 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 423,87 D

30596 - 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 00000000902

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	575,84 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 575,84 D

30597 - 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 00000000906

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D

30598 - 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 00000000907

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 310,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30599 - 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 00000000908			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
30600 - 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 00000002881			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
30601 - 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 00000000029			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	6,03 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 6,03 D
30602 - 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 00000000030			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	11,06 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 11,06 D
30603 - 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 00000000031			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	34,17 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 34,17 D
30604 - 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 00000000909			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	379,46 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 379,46 D
30605 - 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 00000000910			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	227,48 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 227,48 D
30606 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000369			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 984,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30607 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000367			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.479,56 D
30608 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000366			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D
30609 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000373			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	990,12 C
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 990,12 D
30798 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
28/02/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
30800 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
28/02/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
30801 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
28/02/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	2.238,45 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	2.238,45 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 2.238,45 D
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 2.238,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30802 - 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 00000024028**

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 D

**30803 - 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 00000001988**

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 D

**30804 - 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 10.949.735/0001-10 -
REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000280**

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	120,90 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	120,90 D

**30805 - 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 00000000907**

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 D

**30806 - 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 00000000910**

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	211,56 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	211,56 D

**30807 - 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 00000000908**

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 D

**30808 - 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 00000000903**

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30809 - 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 00000000906			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
30810 - 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 00000000901			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	362,83 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 362,83 D
30811 - 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 00000000900			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D
30812 - 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 00000000898			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	394,19 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 394,19 D
30813 - 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 00000000905			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D
30814 - 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 00000000902			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	535,53 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 535,53 D
30815 - 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 00000000909			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	352,89 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 352,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30828 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM

28/02/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.325,50 C
28/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 18.325,50 D

30829 - 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 02/2021 ITEGO SED ADM

28/02/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
28/02/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D

30830 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
28/02/2021	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.093,58 D

30831 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO SED ADM

28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
28/02/2021	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D

30832 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
28/02/2021	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 2.379,00 D

30833 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02/2021 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
28/02/2021	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D

30834 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

28/02/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
28/02/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 205,20 D

30835 - 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 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

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

28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
28/02/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D

30836 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 02/2021. - SED ADM

28/02/2021	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
28/02/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D

30837 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 02/2021 - SED ADM

28/02/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	10.904,00 C
28/02/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 10.904,00 D

30838 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SED ADM

28/02/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.509,44 C
28/02/2021	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.509,44 D

30844 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.651,35 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.651,35 D

30845 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - SED. ADM

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.852,82 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.852,82 D

30846 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.128,71 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 13.128,71 D

30847 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.680,86 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.680,86 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30848 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
28/02/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.201,46 C
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.651,35 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.852,81 D
30849 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.802,69 C
28/02/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 7.802,69 D
30851 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
28/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
30852 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.802,48 C
28/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.802,48 D
30854 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
28/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
30855 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA			
28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
28/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
30856 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 02/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
28/02/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
30864 - 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. 02/2021 - ITEGO SED ADM			
28/02/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
28/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022	12.750,00 D
30865 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM				
28/02/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003		59,27 C
28/02/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037	59,27 D
30866 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 02/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN				
28/02/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003		149,90 C
28/02/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.17.0038	149,90 D
30867 - 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 02/2021 SED ADM				
28/02/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		6.980,00 C
28/02/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030	6.980,00 D
30868 - 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 02/2021 - ITEGO SED ADM				
28/02/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		6.000,00 C
28/02/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031	6.000,00 D
30869 - 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 02/2021. ITEGO SED ADM				
28/02/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025		5.250,00 C
28/02/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032	5.250,00 D
30870 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA				
28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005		279,90 C
28/02/2021	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034	279,90 D
30871 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE Tutores PARA MINISTRAR AULAS NO MES 01/2021 ITEGO SED ADM				
28/02/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017		15.040,00 C
28/02/2021	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029	15.040,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30872 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 02/2021 ITEGO SED ADM			
28/02/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
28/02/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		260,00 D
30873 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ADM			
28/02/2021	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	13.000,00 C
28/02/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		13.000,00 D
30874 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 02/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
28/02/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.700,00 C
28/02/2021	Alessandro Costa Silva		2.700,00 D
30875 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021			
28/02/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
28/02/2021	Solit Soluções em Tecnologia		32.037,28 D
30876 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 02/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS			
28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
28/02/2021	Mix Telecom Eireli		299,90 D
30877 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
28/02/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
28/02/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.759,23 D
30918 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.148,82 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.364,42 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	387,30 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	51,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	572,31 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,77 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,60 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.148,82 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.364,42 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 387,30 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 51,47 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 572,31 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 172,77 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 21,60 D

30919 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.533,84 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	608,11 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	183,57 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	22,96 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	246,35 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	74,37 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,30 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.533,84 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 608,11 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 183,57 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 22,96 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 246,35 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 74,37 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 9,30 D

30920 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.015,05 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	577,28 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	174,26 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,78 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	435,55 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	131,47 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,63 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 6,81 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 83,96 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.015,05 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 577,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 174,26 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 21,78 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 435,55 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 131,47 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 9,63 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,81 D
28/02/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 83,96 D
30921 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.296,79 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	608,64 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	183,72 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	22,95 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	220,07 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	66,43 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,30 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	323,16 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.296,79 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	608,64 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	183,72 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	22,95 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	220,07 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	66,43 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,30 D
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	323,16 D
30922 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.376,96 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.484,95 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	721,44 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	93,77 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.376,96 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.484,95 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	721,44 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	93,77 D
30923 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.417,95 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.820,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.136,57 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	144,21 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.417,95 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.820,79 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.136,57 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 144,21 D
30924 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.886,41 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.029,99 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	292,76 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	38,91 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.886,41 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.029,99 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 292,76 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 38,91 D
30925 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI			
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.002,95 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	530,84 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	160,27 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,04 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 39,75 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 12,00 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,50 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.002,95 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 530,84 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 160,27 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,04 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 39,75 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12,00 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,50 D
30926 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS			
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.845,23 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	489,10 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	147,63 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,46 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 59,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	18,01 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,25 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.845,23 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	489,10 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	147,63 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	18,46 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	59,68 D
28/02/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	18,01 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,25 D

30927 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - SANTA HELENA

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.219,46 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	588,21 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	177,56 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,21 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	53,45 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	16,13 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,02 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.219,46 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	588,21 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	177,56 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,21 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	53,45 D
28/02/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	16,13 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,02 D

30928 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.365,05 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.951,92 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	564,54 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	73,73 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.365,05 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.951,92 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	564,54 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	73,73 D

30950 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	31.432,35 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.329,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.492,08 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	314,34 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	670,66 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	202,47 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,31 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 31.432,35 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.329,54 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.492,08 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 314,34 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 670,66 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 202,47 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 25,31 D

30973 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	447.976,32 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 447.976,32 D

30975 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	32.037,28 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 32.037,28 D

30977 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	219.997,11 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 219.997,11 D

30979 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO SANTA HELENA

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	66.832,69 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 66.832,69 D

30980 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	121.756,00 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 121.756,00 D

30981 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	65.717,06 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 65.717,06 D
30984 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	61.277,03 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 61.277,03 D
Total Período:			11.035.395,36