

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/03/2020

21140 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000001264 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 Á 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 Á 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/03/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 D

21475 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1018945011-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,99 C
01/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 D

22706 - PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 03-2020 - SED ADM

01/03/2020	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	689,20 C
01/03/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	689,20 D

22774 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 03-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM

01/03/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/03/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.500,00 D

22775 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 03-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM

01/03/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.000,00 C
01/03/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	2.000,00 D

22844 - TAXA DE EXPEDIENTE DA GUIA DE PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 366856 / ID LANC. 12516

01/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,19 C
01/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,19 D

22868 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 03-2020 ITEGO SED ADM

01/03/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/03/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22988 - PROVISÃO NF 7111 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI MÊS REFERENCIA 02-2020 COMPRA DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL - ITEGO GOIANIA L BITTENCOURT

01/03/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	214,50 C
01/03/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		214,50 D

22989 - PROVISÃO NF 7112 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI MÊS REFERENCIA 02-2020 COMPRA DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

01/03/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	610,00 C
01/03/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		610,00 D

22991 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017

01/03/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.509.938,04 C
01/03/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		1.509.938,04 D

23049 - RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

01/03/2020	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.17.0016	883,89 C
01/03/2020	Auditoria Externa		883,89 D

Total Crédito Dia: 1.517.819,71

Total Débito Dia: 1.517.819,71

02/03/2020

21055 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:581 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP P-13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 14295

02/03/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	75,00 C
02/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		75,00 D

21056 - PAGAMENTO FORNECEDOR - C A BORGES E SOUZA EIRELI - NF:4185 - Competencia: 02/2020 - SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS MÃ“VEIS DO COTEC DE RIO VERDE PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Economica / NÚMERO DOCUMENTO 4185 / ID LANC. 14296

02/03/2020	C A Borges e Sousa Eirelli	2.1.2.01.01.0016	230,00 C
02/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		230,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21106 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI - 22.387.154/0001-10 REFERENTE NF 0000003215 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA NO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA NO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.350,00 C
02/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		27,00 D
02/03/2020	H3 Eventos & Tecnologia EIRELI		1.323,00 D
21107 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040808565 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14327			
02/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	4.335,89 C
02/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.335,89 D
21108 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02108871899 / NÚMERO DOCUMENTO 2108871899 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14328			
02/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	165,45 C
02/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		165,45 D
21109 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02108871900 / NÚMERO DOCUMENTO 2108871900 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14329			
02/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	198,51 C
02/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		198,51 D
21110 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONIA BRASIL S/A (VIVO) NUMERO DA FATURA 1009611874 COMP. 02/2020 SERV. TELEFONIA / INTERNET ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
02/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	233,01 C
02/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		233,01 D
21135 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
02/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
21138 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.247,36 C
02/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		5.247,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21139 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002167715 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 14 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 3/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 14 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/03/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	2.479,10 C
02/03/2020	Redemob Consorcio		2.479,10 D

21225 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 REFERENTE NF 00000000007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MÊS REFERENCIA FEVEREIRO/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MÊS REFERENCIA FEVEREIRO/2020

02/03/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	7.000,00 C
02/03/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	7.000,00 D

21366 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001157 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/03/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	1.275,00 C
02/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,50 D
02/03/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.249,50 D

21367 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001156 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/03/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
02/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	60,00 D
02/03/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	2.940,00 D

21368 -

02/03/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
02/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,00 D
02/03/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21480 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NEW MASTER TURBO NET LTDA 11.611.711/0001-19 - NFSE 00000008620 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	193,03 C
02/03/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 193,03 D
21482 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI 19.345.686/0001-80 - NFSE 00000000112 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA PAGUE-MENOS NO DIA 29/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	700,00 C
02/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 14,00 D
02/03/2020	Gyn Transportes e Eventos Eireli		2.1.2.01.01.2078 686,00 D
21483 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP 37.843.349/0001-03 NFSE 00000052092 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2020	Rhtron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	160,61 C
02/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3,21 D
02/03/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 157,40 D
21749 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073380 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
02/03/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
21754 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073379 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/03/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
21756 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000050791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMIDIA - SCM - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
02/03/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 413,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21767 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073377 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF45001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/03/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/03/2020	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

21768 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073378 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/03/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/03/2020	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

22092 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO

02/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,09 C
02/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,09 D

22093 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF

02/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,74 C
02/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		2,74 D

22329 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI NF 438 - COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITENCOURT COMP. 03/2020

02/03/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	3.770,00 C
02/03/2020	Flex Moveis Comercio Eirelli		3.770,00 D

22572 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELETROTORRE MATERIAIS ELÉTRICOS NF 15257 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO - ITEGO 04 GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT)

02/03/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	3.653,98 C
02/03/2020	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		3.653,98 D

22772 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 90 COMPRA FONTE CHAVEADA 9V 1A P4 REF 03-2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT)

02/03/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	18,00 C
02/03/2020	Matech Produtos Eletronicos Ltda		18,00 D

Total Crédito Dia: 38.932,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia:
			38.932,09
03/03/2020			
21152 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 14590			
03/03/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0360	7.742,00 C
03/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.742,00 D
21154 - PAGAMENTO FORNECEDOR - H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000003215 / NÚMERO DOCUMENTO 3215 / ID LANC. 14592			
03/03/2020	H3 Eventos & Tecnologia EIRELI	2.1.2.01.01.0404	1.323,00 C
03/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.323,00 D
21170 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI - 22.387.154/0001-10 - NFS e 00000003215			
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	27,00 C
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		27,00 D
21171 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
03/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
21172 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.074,50 C
03/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		9.074,50 D
21173 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFS e 00000000027			
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	158,00 C
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		158,00 D
21214 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012603 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	24,40 C
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		0,49 D
03/03/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		23,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21215 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 0000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/03/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
03/03/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 D

21365 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003550 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/03/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	376,00 C
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	7,52 D
03/03/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	368,48 D

21465 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012601 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/03/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10,50 C
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,21 D
03/03/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	10,29 D

21466 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FORNECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012599 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/03/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10,50 C
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,21 D
03/03/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	10,29 D

21468 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012602 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/03/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10,50 C
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,21 D
03/03/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	10,29 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21471 -			
03/03/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	200,00 C
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 4,02 D
03/03/2020	Estacionamento park Ltda - Me		2.1.2.01.01.0378 195,98 D
21484 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 - NFSE 00000021930 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
03/03/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 6.550,73 D
21763 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000004888 - REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 49,50 D
03/03/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 940,50 D
22094 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
03/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,16 C
03/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,16 D
22109 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
03/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,74 C
03/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,74 D
22711 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - JENIANE TOLEDO DE GODOI NF 157 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/03/2020	Obras	3.2.2.30.01.0001	1.290,00 C
03/03/2020	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0175 1.290,00 D
22712 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - JENIANE TOLEDO DE GODOI NF 158 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAIS PARA OBRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/03/2020	Obras	3.2.2.30.01.0001	450,00 C
03/03/2020	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0175 450,00 D

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

Total Crédito Dia: 34.682,80
Total Débito Dia: 34.682,80

04/03/2020

21178 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14597

04/03/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	299,90 D

21179 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14598

04/03/2020	Radio Palmeiras FM Ltda	2.1.2.01.01.0391	400,00 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	400,00 D

21180 - PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000216771 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14599

04/03/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.479,10 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.479,10 D

21185 - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - 337 SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 41701 / ID LANC. 14601

04/03/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	718,02 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	718,02 D

21186 - PAGAMENTO DE TAXA DE NOVA VISTORIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento (SMFU) DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO PROCESSO N.º 79548651 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC - PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 14602

04/03/2020	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	26,27 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26,27 D

21188 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002171130 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 3/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/03/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	225,90 C
04/03/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	225,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21189 - PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - MINEIROS - LANCAMENTO (14485)			
04/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	255,15 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 255,15 D
21190 - PAGAMENTO SALÁRIO WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANCAMENTO (14468)			
04/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	329,93 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 329,93 D
21191 - PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002171130 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14604			
04/03/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	225,90 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 225,90 D
21192 - PAGAMENTO FORNECEDOR - FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:438 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA O ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53245-2 - Ag 3288 - CNPJ 24.465.389/0001-09) NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANC. 14605			
04/03/2020	Flex Moveis Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.2099	3.770,00 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.770,00 D
21195 - PAGAMENTO BOLSA/ESTAGIO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 14594 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
04/03/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	689,20 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 689,20 D
21197 - PAGAMENTO SALÁRIO ICARO CASTRO SANTOS - 014.389.791-85 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (14399)			
04/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	69,59 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,59 D
21205 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
04/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21207 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
04/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21208 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
04/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21210 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.942,27 C
04/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7.942,27 D
21211 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA			
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	420.000,00 C
04/03/2020	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 420.000,00 D
21213 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002732 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/03/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
04/03/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
21217 -			
04/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D
04/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D
21218 -			
04/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
04/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
21219 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000278 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 495,06 D
04/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

21220 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
04/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
04/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

21221 -

04/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
04/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
04/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

21222 -

04/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
04/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
04/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

21223 -

04/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
04/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
04/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

21415 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008264964 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/03/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	344,95 C
04/03/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 344,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21430 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.000,69 C
04/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,01 D
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	660,08 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,03 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	279,03 D
04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.701,54 D

21431 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.000,69 C
04/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,01 D
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	660,08 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,03 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	279,03 D
04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.701,54 D

21432 -

04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 D
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	150,02 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 D
04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D

21433 -

04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
04/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 D
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,04 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	150,02 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 D
04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.350,77 D

21434 -

04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 150,02 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.350,77 D
21435 -			
04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	2.896,88 C
04/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 28,97 D
04/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 318,66 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 144,84 D
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 134,71 D
04/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.269,70 D
21472 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000009200 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/03/2020	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	25.700,00 C
04/03/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 25.700,00 D
22033 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 - NFSE 00000476558 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/03/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	13,24 C
04/03/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 13,24 D
22038 -			
04/03/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
04/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 4,19 D
04/03/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 145,81 D
22095 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
04/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,15 C
04/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,15 D
22110 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
04/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,11 D

22163 - PAGAMENTO DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

04/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	418.650,71 C
04/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 418.650,71 D

Total Crédito Dia: 1.049.377,79
Total Débito Dia: 1.049.377,79

05/03/2020

21194 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15257 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) ID 14606

05/03/2020	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	3.653,98 C
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.653,98 D

21227 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL - REFERENTE AO ALUGUEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 9184 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14616

05/03/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	25.700,00 C
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.700,00 D

21228 - PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 1648 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14617

05/03/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D

21231 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO A RECOLHER FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001648

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
05/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

21232 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - RODRIGO RAMELLO DE CARVALHO (031.239.781-09) COMP: 02/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PROCESSO SELETIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO MES DE JANEIRO/2020, NA UNIDADE GESTORA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14620

05/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21233 - PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO HENRIQUE DA SILVA - 016.290.051-18 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANCAMENTO (14534) FOLHA PGTO 258 - COMP 02/2020 / N 146784 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14534			
05/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	224,97 C
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 224,97 D
21238 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
05/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21239 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
05/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21240 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
05/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21241 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
05/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21243 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	76.475,85 C
05/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 76.475,85 D
21470 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 1335580 / BOLETO / ID 14736			
05/03/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	5.005,00 C
05/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.005,00 D
21477 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000524661 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.460,09 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 7.460,09 D
21478 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000360267 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
05/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.286,09 C
05/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 2.286,09 D
22096 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
05/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	23,76 C
05/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23,76 D
22111 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
05/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	37,11 C
05/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 37,11 D
22720 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	21.671,16 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 21.671,16 D
22722 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.263,70 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.263,70 D
22723 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.720,33 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.720,33 D
22724 - Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT)			
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.559,33 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.559,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22726 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	487,28 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 487,28 D
22728 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	487,19 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 487,19 D
22729 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - MINEIROS			
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	86,94 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 86,94 D
			Total Crédito Dia: 194.959,78
			Total Débito Dia: 194.959,78
06/03/2020			
21226 - PAGAMENTO CLT FGTS Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CLT FGTS Fevereiro/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED			
06/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	40.426,67 C
06/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40.426,67 D
21281 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MÊS REFERENCIA FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 7 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14648			
06/03/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	7.000,00 C
06/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.000,00 D
21288 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA, FERIAS Março/2020 - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661488 - AGENCIA: 2234 - CPF: 029.256.181-46 - 67 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661488 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.256.181-46 / N 135046 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14654			
06/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.306,58 C
06/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.306,58 D
21297 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
06/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21299 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21310 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		828,98 C
06/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	828,98 D
21313 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
06/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.621,23 C
06/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	10.621,23 D
21314 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA				
06/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	40.000,00 C
06/03/2020	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002	40.000,00 D
21408 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 REFERENTE NF 00031936836 - PAGAMENTO REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
06/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		40,00 C
06/03/2020	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR		2.1.2.01.01.0137	40,00 D
21409 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002173416 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA ARIANA NUNES LOBO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA ARIANA NUNES LOBO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
06/03/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001		174,30 C
06/03/2020	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193	174,30 D
21411 - PAGAMENTO FORNECEDOR -NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NICBR - REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 31936836 / BOLETO / ID 14718				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/03/2020	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	40,00 C
06/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40,00 D

21426 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008501943 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,92 C
06/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,92 D

21427 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008506699 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	75,12 C
06/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 75,12 D

21428 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008414210 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	33,78 C
06/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 33,78 D

21429 - PROVISÃO FORNECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008499194 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	366,50 C
06/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 366,50 D

21446 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008501944 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,92 C
06/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,92 D

21464 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001335580 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/03/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.005,00 C
06/03/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 5.005,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21476 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041037678 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/03/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	239,95 C
06/03/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 239,95 D
21481 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000505 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/03/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
06/03/2020	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D
21488 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 - NFSE 00000009906 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/03/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.300,00 C
06/03/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.300,00 D
21753 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.788.454/0001-71 - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA NFSE 00000000369 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA O EVENTO DIA DA MULHER QUE ACONTECEU NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/03/2020	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	150,00 C
06/03/2020	Rivadier Goncalves da Silveira		2.1.2.01.01.2062 150,00 D
22035 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 - NFSE 00000477440 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/03/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	13,24 C
06/03/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 13,24 D
22097 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
06/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,69 C
06/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,69 D
22112 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
06/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,90 C
06/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22777 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI NF. 7123			
REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
06/03/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.099,50 C
06/03/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 1.099,50 D
			Total Crédito Dia: 110.986,18
			Total Débito Dia: 110.986,18

09/03/2020			
21407 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - JURAIÁ CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - 35.792.919/0001-40 REFERENTE NF 0000000005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO. REFERENTE AO MÊS 02/2020 , Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO. REFERENTE AO MÊS 02/2020			
09/03/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	6.000,00 C
09/03/2020	Juraia Cristina Santos Oliveira		2.1.2.01.01.0402 6.000,00 D

21463 -			
09/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
09/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
09/03/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

21500 -			
09/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	14.781,00 C
09/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.625,91 D
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 450,82 D
09/03/2020	Empreiteira PH Eireli		2.1.2.01.01.0368 12.704,27 D

21501 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI 24.828.974/0001-26 - NFSE 0000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO ORTOGRÁFICA E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS EM MÍDIAS SOCIAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020			
09/03/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	4.900,00 C
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 98,00 D
09/03/2020	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377 4.802,00 D

22057 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA 20.259.544/0001-80 NFSE 00000000748 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO APARELHO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI			
--	--	--	--

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/03/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	150,00 C
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		4,82 D
09/03/2020	Marco Antonio Gabriel de Oliveira		145,18 D

22714 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - ULTRA MAIS GÁS LTDA NF 301 COMP. 03/2020 - COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

09/03/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	68,00 C
09/03/2020	Ultra Mais Gás LTDA		68,00 D

Total Crédito Dia: 67.299,00
Total Débito Dia: 67.299,00

10/03/2020

20703 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000271 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 304,90. / N 724168 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14068

10/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,55 C
10/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	295,35 C
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.289,40 D

20713 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000738 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 182,73. / N 724166 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14078

10/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,72 C
10/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	177,01 C
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	590,02 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		772,75 D

20743 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000739 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / N 5454264 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14108

10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	257,24 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		257,24 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
21290 - PAGAMENTO DE MULTA FGTS - VALERIA VIEIRA DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGENCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 - 224			
10/03/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	129,99 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 129,99 D
21325 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 471833 / BOLETO / ID 14679			
10/03/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	19,86 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19,86 D
21326 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N 2261 / BOLETO / ID 14680			
10/03/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,00 D
21334 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724188 / TRIBUTO - DUAN / ID 14686			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,12 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,12 D
21335 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724164 / TRIBUTO - DUAN / ID 14687			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	120,09 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 120,09 D
21336 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724163 / TRIBUTO - DUAN / ID 14688			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	120,09 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 120,09 D
21337 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - WASTOR VICENTE SILVA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - WASTOR VICENTE SILVA - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724169 / TRIBUTO - DUAN / ID 14689			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,50 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21338 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724161 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14690

10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	113,45 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		113,45 D

21369 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.

10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	499,00 C
10/03/2020	Receitas com Aluguéis	3.2.1.04.01.0001	499,00 D

21370 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.689,14 C
10/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	14.689,14 D

21394 - TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - NFS e 0000000021

10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	98,00 C
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	98,00 D

21410 - PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA ARIANA NUNES LOBO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 2173416 / BOLETO / ID 14717

10/03/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	174,30 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	174,30 D

21436 -

10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.108,19 C
10/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,08 D
10/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	713,52 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	405,41 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,03 D
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.531,15 D

21437 -

10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	24.080,08 C
10/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	240,80 D
10/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.119,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.204,00 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.119,72 D
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 19.396,51 D

21438 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000785 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	17.667,55 C
10/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 176,68 D
10/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.554,74 D
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 883,38 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 821,55 D
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 14.231,20 D

21439 -

10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	12.831,85 C
10/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 128,32 D
10/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.129,20 D
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 641,59 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 596,69 D
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 10.336,05 D

21440 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	18.636,91 C
10/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 186,37 D
10/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.640,05 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 931,85 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 866,62 D
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 15.012,02 D

21441 -

10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.674,51 C
10/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,75 D
10/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 411,36 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 233,73 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 217,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.765,30 D
21442 -			
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.674,51 C
10/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,75 D
10/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 411,36 D
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 233,73 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 217,37 D
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.765,30 D
21443 -			
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.674,51 C
10/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,75 D
10/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 411,36 D
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 233,73 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 217,37 D
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.765,30 D
21444 -			
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	9.349,03 C
10/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 93,49 D
10/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 822,71 D
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 467,45 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 434,73 D
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 7.530,65 D
21445 -			
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	21.129,27 C
10/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 211,29 D
10/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.859,38 D
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.056,46 D
10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 982,51 D
10/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 17.019,63 D
21755 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073758 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/03/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/03/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 675,18 D
21766 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000071294 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PROPORCIONAL PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/03/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	372,50 C
10/03/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 372,50 D
21925 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA 07.663.899/0001-71 - NFSE 00000004377 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, NO PERÍODO DE 03/02/2020 Á 04/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018			
10/03/2020	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.208,44 C
10/03/2020	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.208,44 D
22098 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
10/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,81 C
10/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,81 D
22113 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
10/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,36 C
10/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,36 D
22164 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 8833			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	12.050,35 C
10/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.050,35 D
22710 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF 271 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT)			
10/03/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	440,00 C
10/03/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 440,00 D
22715 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - DEJAIME LUCAS DA SILVA NF 15442284 COMP. 03/2020 - COMPRA DE PERSIANA VERTICAL - ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT			
10/03/2020	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.940,00 C
10/03/2020	Dejaime Lucas da Silva		2.1.2.01.01.2048 1.940,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22778 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI NF. 7142

REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

10/03/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	833,75 C
10/03/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 833,75 D

22824 - TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. ISSQN DE AUTONOMOS CONFORME REST. DO MES 03/2020 GOIANIA

10/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.087,29 C
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.087,29 D

Total Crédito Dia: 163.868,02
Total Débito Dia: 163.868,02

11/03/2020

21234 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - VALERIA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGENCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 - 224 - VALERIA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 / 132279 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14621

11/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	878,32 C
11/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 878,32 D

21284 - PAGAMENTO DE MULTA FGTS - FABIANA VIEIRA DA SILVA, MULTA FGTS Março/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000983876372 - AGENCIA: 2234 - CPF: 828.222.471-53

11/03/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	26,95 C
11/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26,95 D

21417 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1,70. / 2326332 / FATURA / ID 14719

11/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,02 C
11/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,68 C
11/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	87,88 C
11/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 89,58 D

21418 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 293,49. / 2488124 / FATURA / ID 14720

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	44,88 C
11/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	248,61 C
11/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	8.379,18 C
11/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.672,67 D

21419 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / 8264964 / FATURA / ID 14721

11/03/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	2.1.2.01.02.0007	344,95 C
11/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 344,95 D

21423 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

11/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

21424 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.021,97 C
11/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12.021,97 D

21425 - SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

11/03/2020	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
11/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

21453 -

11/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.485,00 C
11/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 493,35 D
11/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 136,79 D
11/03/2020	Empreiteira PH Eireli		2.1.2.01.01.0368 3.854,86 D

21474 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 0000899727 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	61,17 C
11/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 61,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21854 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001336340 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS REFERENTE AO MES DE MARCO 2020			
11/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	615,70 C
11/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 615,70 D
22099 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
11/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,18 C
11/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,18 D
22114 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
11/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,75 C
11/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,75 D
22709 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 4290 COMP. 03/2020 COMPRA DE PLACA 50X12 EM ACRILICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
11/03/2020	Obras	3.2.2.30.01.0001	200,00 C
11/03/2020	AD Comunicacao Visual Ltda		2.1.2.01.01.2061 200,00 D
22716 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA NF 601 COMP. 03/2020 - COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS - SED ADM			
11/03/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
11/03/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0096 75,00 D
			Total Crédito Dia: 29.488,74
			Total Débito Dia: 29.488,74

12/03/2020

21276 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCIANO GREGORIO DA SILVA, RESCISÃO Março/2020 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984911942 - AGENCIA: 2234 - CPF: 021.210.531-07 - 365 - LUCIANO GREGORIO DA SILVA, RESCISÃO Março/2020 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984911942 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.210.531-07 / 121304 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14647			
12/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.131,63 C
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.131,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21283 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - FABIANA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Março/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000983876372 - AGENCIA: 2234 - CPF: 828.222.471-53 - 433 - FABIANA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Março/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000983876372 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 828.222.471-53 / 121617 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14649			
12/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	231,60 C
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		231,60 D
21449 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 14 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14725			
12/03/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.000,00 D
21450 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 3550 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14726			
12/03/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	368,48 C
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		368,48 D
21452 - TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003550			
12/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	7,52 C
12/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		7,52 D
21455 - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA			
12/03/2020	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	560.000,00 C
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		560.000,00 D
21456 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
12/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
21457 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
12/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21458 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
12/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
21459 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,50 C
12/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,50 D
21460 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	931.342,53 C
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 931.342,53 D
21467 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 33ª PARCELA (FEV//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011. EMPENHO 00003 002E EXTRATO BANCÁRIO			
12/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.499.093,24 C
12/03/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 1.499.093,24 D
21502 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001481954 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO/2020			
12/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.568,94 C
12/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.568,94 D
22036 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 - NFSE 00000479741 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/03/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	19,86 C
12/03/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 19,86 D
22082 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/03/2020	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	1.345,30 C
12/03/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.345,30 D
22162 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA DAS NFS-E N. 12603, 12599,12601 12602 DA , REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS LUIZ RASSI, SEBASTIAO DE SIQUEIRA E JOSE LUIZ BITTENCOURT. Documentos: 5040			
12/03/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	54,78 C
12/03/2020	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 54,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 3.001.185,88**Total Débito Dia: 3.001.185,88****13/03/2020****20053 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 3/3 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE / 2704 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 13501**

13/03/2020 Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S 2.1.2.01.01.0196 25.480,00 C

13/03/2020 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 25.480,00 D

20723 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000740 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 127676 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14088

13/03/2020 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 257,25 C

13/03/2020 Caixa Centeduc Filial 1.1.1.02.01.0001 257,25 D

21255 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ANGELICA GALDINO DE FARIA (701.149.171-67) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 114,40 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14627

13/03/2020 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 1.474,12 C

13/03/2020 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 1.474,12 D

21257 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - RAYLLA PEREIRA DE LIMA (034.046.021-02) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 39,60 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNOLOGO EM LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14629

13/03/2020 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 869,19 C

13/03/2020 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 869,19 D

21258 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR (700.477.101-60) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 48,40 HS AULAS MINISTRAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14630

13/03/2020 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 623,67 C

13/03/2020 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 623,67 D

21260 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA (848.332.891-72) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 132,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURAN?A DO TRABALHO, NO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14632

13/03/2020 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 1.897,37 C

13/03/2020 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL 1.1.1.02.02.0003 1.897,37 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21261 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA (018.735.571-16) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 39,60 HORAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NO CURSO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14633			
13/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	592,23 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,23 D
21262 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (160.832.611-04) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80 HORAS COMO PROFESSOR NO CURSO DE TECNICO EM LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO. LANÇAMENTO 14634			
13/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	131,60 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 131,60 D
21263 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MARILIA MARQUES ABREU (031.230.791-80) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 26,40 COMO PROFESSORA NO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO. LANÇAMENTO 14635			
13/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	394,82 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 394,82 D
21264 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TAMIRES SANTOS VIEIRA (702.030.881-31) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 4,40 HORAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA NO CURSO DE ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14636			
13/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	58,73 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 58,73 D
21265 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - VERA LUCIA MARIA LUCIANO VILELA (485.520.891-49) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 13,20 HORAS COMO PROFESSORA NO CURSO DE REDACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO. LANÇAMENTO 14637			
13/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	197,41 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 197,41 D
21266 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1328- BRUNA BEATRIZ SILVA (026.997.341-95) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14638			
13/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	113,39 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 113,39 D
21267 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1320- CLAUDIO CAVALCANTI NEVES (955.060.631-72) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INFORMATICA BASICA, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14639			
13/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	127,07 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 127,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21268 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1327 - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA (783.302.891-68) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 30,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14640

13/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	362,21 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		362,21 D

21353 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867704 / TRIBUTO - DUAN / ID 14705

13/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	40,50 C
13/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,51 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		44,01 D

21356 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867723 / TRIBUTO - DUAN / ID 14707

13/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,35 C
13/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,85 D

21489 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO E SALA DE EXTENSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020

13/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	5.731,36 C
13/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		630,45 D
13/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	174,80 D
13/03/2020	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	4.926,11 D

21498 - PROVISÃO FORNECEDOR A APAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000188 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020

13/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
13/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		255,00 D
13/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 D
13/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 D

21503 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 769 - REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 769 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14749

13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.701,54 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.701,54 D

21533 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 785 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / 785 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14779

13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	14.231,20 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.231,20 D

21538 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / 786 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14784

13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	10.336,05 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.336,05 D

21543 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 784 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14789

13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.396,51 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.396,51 D

21548 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 783 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14794

13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.531,15 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.531,15 D

21553 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / 782 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14799

13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.019,63 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.019,63 D

21578 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 777-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 777 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14824

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.012,02 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.012,02 D

21583 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF 274- REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / 274 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14829

13/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D

21589 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / NF 275 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14835

13/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D

21604 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 2732 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14850

13/03/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D

21606 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI NF 24- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS NO AUDITORIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / 24 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14852

13/03/2020	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	3.854,86 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.854,86 D

21609 - PAGAMENTO FORNECEDOR - JURAIÁ CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO. REFERENTE AO MÊS 02/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 5 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14855

13/03/2020	Juraia Cristina Santos Oliveira	2.1.2.01.01.0402	6.000,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D

21622 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - FERNANDA NOLETO TAVEIRA (756.417.711-04) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS ADMINISTRATIVOS/PEDAGOGICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. LANÇAMENTO 14858

13/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
21635 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21636 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21637 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21638 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21639 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21640 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21641 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21642 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
21643 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21644 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21645 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21646 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21647 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21648 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21649 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21650 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
21651 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21652 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21653 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21654 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21655 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21667 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA 08.602.745/0001-32 NFSE 00000000010 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM EFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020				
13/03/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019		182,40 C
13/03/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024	182,40 D
21669 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21670 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
21671 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21672 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21673 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21674 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21675 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21676 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21677 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21678 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
13/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21679 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
21680 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
21681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) DO PROCESSO N.º 79548618 DO EXERCÍCIO 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
13/03/2020	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	26,27 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26,27 D
21686 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / 2147483647 / FATURA / ID 14902			
13/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	366,50 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 366,50 D
21687 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / 2147483647 / FATURA / ID 14903			
13/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,92 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,92 D
21688 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 2147483647 / FATURA / ID 14904			
13/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,92 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,92 D
21689 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / 2147483647 / FATURA / ID 14905			
13/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	75,12 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 75,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21690 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 2147483647 / FATURA / ID 14906			
13/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	33,78 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33,78 D
21701 - PAGAMENTO - FRANCINEI FRANCA MACHADO - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR FRANCINEI FRANCA MACHADO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
13/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	140,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		140,00 D
21702 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR FRANCINEI FRANCA MACHADO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	140,00 C
13/03/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		140,00 D
21703 - PAGAMENTO - FRANCINEI FRANCA MACHADO - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
13/03/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	140,00 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		140,00 D
21704 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR DO SALARIO DO COLABORADOR LUCIANO GREGORIO DA SILVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. (FORAM LANÇADOS HORAS NA FOLHA DE PONTO EQUIVOCADA E FORAM DESCOBRIR APOS A RESCISAO DO MESMO. ONDE OUVI A DEVOLUÇÃO.			
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	647,62 C
13/03/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		647,62 D
21705 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	291.212,21 C
13/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		291.212,21 D
22083 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/03/2020	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	359,64 C
13/03/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		359,64 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
22100 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
13/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,75 C
13/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,75 D
22115 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
13/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	41,45 C
13/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 41,45 D
22170 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 772, 773 E 774 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC DE ACREUNA NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA). Documentos: 231			
13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.971,24 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.971,24 D
22171 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 770 E 771 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGO SANTA HELENA NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE G Documentos: 154			
13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.052,31 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.052,31 D
22172 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 778 E 779 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE G ITEGO MINEIROS Documentos: 155			
13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	11.295,95 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.295,95 D
22173 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 780 E 781 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA E COTEC DE RIO VERDE NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO SANTA HELENA Documentos: 156			
13/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.530,60 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.530,60 D
22174 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME DAS NFS-E N. 279, 281 E 282 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. Documentos: 84			
13/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	57.935,78 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 57.935,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22175 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME NFS-E N. 278 E 280 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA ITEGO GOIANI (JOSE L . BITTENCOURT), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.

Documentos: 55

13/03/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,62 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.856,62 D

22176 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI. Documentos: 100

13/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.207,54 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.207,54 D

22177 - PAGAMENTO DE DIARIA - FRANCINEI FRANCA MACHADO - PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- ITEGO DOUTOR LUIZ

13/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.541,53 C
13/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.541,53 D

22268 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001231492 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI LOCALIZADO EM APARECIDA DE GOIANIA NO MES DE MARCO/2020

13/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.260,62 C
13/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.260,62 D

22773 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NR WIRELLES PRODUTOS LTDA NF 1166 COMPRA DE EQUIPAMENTO UBUTIQUI - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT Competência: 03/2020

13/03/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	6.584,00 C
13/03/2020	Fretes e Carretos	3.2.2.04.02.0024	72,00 C
13/03/2020	NR Wirelles Produtos Ltda	2.1.2.01.01.0406	6.656,00 D

Total Crédito Dia: 618.491,13
Total Débito Dia: 618.491,13

14/03/2020

22029 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 - NFSE 00002039924 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MES DE MARÇO

14/03/2020	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	31,18 C
14/03/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	31,18
			Total Dêbito Dia:	31,18
15/03/2020				
22037 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA (VIVO) NFSE 10283193340 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA. REFERENTE AO MES DE MARCO.				
15/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		238,33 C
15/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008	238,33 D
			Total Crédito Dia:	238,33
			Total Dêbito Dia:	238,33
16/03/2020				
20313 - PAGAMENTO CLT IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO CLT IR Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CLT IR Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 447375 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13849				
16/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		29.747,28 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	29.747,28 D
21256 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ICARO CASTRO SANTOS (014.389.791-85) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 52,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE LOGISITICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14628				
16/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		762,41 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	762,41 D
21269 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - OSCAR ROMERO RODRIGUES (736.372.541-15) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14641				
16/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		127,07 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	127,07 D
21285 - CLT GPS Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
16/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		191.556,57 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	191.556,57 D
21293 - PAGAMENTO CLT IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 447447 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14657				
16/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		106,90 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	106,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21294 - PAGAMENTO CLT PIS Fevereiro/2020 RECEITA FEDERAL CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254

16/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.069,84 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.069,84 D

21350 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867728 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14702

16/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,97 C
16/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,50 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		40,47 D

21461 - PAGAMENTO FORNECEDOR - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:157 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 02/2020

16/03/2020	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	1.290,00 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

21462 - PAGAMENTO FORNECEDOR - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:158 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 02/2020 Código de barras: Parcelas1 / 158 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14735

16/03/2020	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	450,00 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		450,00 D

21487 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ULTRA MAIS GÁS LTDA - NF:301 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 55570-8 - Ag 7417 - CNPJ 23.875.520/0001-43) Competência: 03/2020

16/03/2020	Ultra Mais Gás LTDA	2.1.2.01.01.2114	68,00 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		68,00 D

21611 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 - NFSE 0000000621 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020

16/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	28.525,50 C
16/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		28.525,50 D

21616 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 NFSE 0000000620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020

16/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	29.588,50 C
16/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		29.588,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21623 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS (012.197.371-94) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 55,73 HORAS MINISTRADAS NO CURSO DE SALGADEIRO E CONFEITEIRO, NO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA, NO MES DE JANEIRO/2020. LANÇAMENTO 14859			
16/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	655,38 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 655,38 D
21711 - PAGAMENTO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS NF 505- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / 505 / BOLETO / ID 14912			
16/03/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,90 D
21712 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 899727 / FATURA / ID 14913			
16/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	61,17 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 61,17 D
21713 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 360267 / FATURA / ID 14914			
16/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	2.286,09 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.286,09 D
21714 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / 524661 / FATURA / ID 14915			
16/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	7.460,09 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.460,09 D
21715 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / 1253085 / FATURA / ID 14916			
16/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.751,57 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.751,57 D
21717 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 188 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14918			
16/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.954,50 D
21720 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 600 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14921			
16/03/2020	Estacionamento park Ltda - Me	2.1.2.01.01.0378	195,98 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 195,98 D
21722 - PAGAMENTO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA PAGUE-MENOS NO DIA 29/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 112 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14923			
16/03/2020	Gyn Transportes e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.2078	686,00 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 686,00 D
21724 - PAGAMENTO FORNECEDOR - NEW MASTER TURBO NET LTDA - DOC 8620 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / 8620 / BOLETO / ID 14925			
16/03/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	193,03 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 193,03 D
21725 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP DOC 52092 - REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 52092 / BOLETO / ID 14926			
16/03/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	157,40 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 157,40 D
21727 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 2147483647 / FATURA / ID 14928			
16/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	239,95 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 239,95 D
21728 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL (VIVO) - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 2147483647 / FATURA / ID 14929			
16/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 179,99 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
21748 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21750 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21751 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21752 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21757 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21758 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21759 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21760 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21761 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

16/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

21769 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	263.492,80 C
16/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	263.492,80 D

22101 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO

16/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,46 C
16/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,46 D

22116 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF

16/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	67,37 C
16/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	67,37 D

22178 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1323, 1324, 1325, 1336 E 1337 DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO MINEIROS

16/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,61 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,60 D
16/03/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,01 D

22183 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 728 SOLUCOES E 272 BRASGUADA DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 100

16/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	851,88 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 851,88 D

22191 - PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF S SERVICOS DO MES 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:

16/03/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	366,73 C
16/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 366,73 D

22713 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF 275 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

16/03/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	170,00 C
16/03/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 170,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 585.339,44
Total Dèbito Dia: 585.339,44

17/03/2020

20518 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171 - PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450947 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13941

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	790,50 D

20710 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000738 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450965 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14075

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	548,71 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	548,71 D

20715 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000736 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450963 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14080

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	922,89 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	922,89 D

20720 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000740 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450973 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14085

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	239,24 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	239,24 D

20725 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000741 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450976 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14090

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,33 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	288,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20730 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000742 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450978 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14095

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,33 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	288,33 D

20735 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000743 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450983 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14100

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	144,16 D

20740 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000739 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450970 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14105

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	239,24 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	239,24 D

20745 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000746 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450990 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14110

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	144,16 D

20750 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000745 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450986 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14115

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	144,16 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20752 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000745 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450938 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14117			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,00 D
20755 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000744 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450984 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14120			
17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		144,16 D
20760 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000735 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450959 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14125			
17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	913,03 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		913,03 D
20765 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000730 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450954 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14130			
17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	359,57 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		359,57 D
20770 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000729 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450953 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14135			
17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	713,59 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		713,59 D
20775 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000731 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450955 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14140			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	857,80 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 857,80 D

20780 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000732 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450957 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14145

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	520,43 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 520,43 D

21008 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000021810 - PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450993 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14273

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 542,93 D

21819 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

17/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

21820 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

17/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

21821 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	44.479,75 C
17/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	44.479,75 D

21853 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041264790 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO 2020

17/03/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	3.462,90 C
17/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	3.462,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22102 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
17/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,75 C
17/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,75 D
22117 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
17/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	16,44 C
17/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,44 D
22215 - PAGAMENTO REF IR: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. SED ADM			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175,14 D
22216 - PAGAMENTO REF IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO SANTA HELENA			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	118,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 118,00 D
22218 - PAGAMENTO IR NF 736: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	198,47 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 198,47 D
22219 - PAGAMENTO REF IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO SANTA HELENA			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	51,45 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51,45 D
22231 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
22232 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 742 PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. SED ADM			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D
22233 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO SANTA HELENA			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	51,45 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51,45 D
22234 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450934 PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO SANTA HELENA			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,00 D
22235 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450939 PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO SANTA HELENA			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,00 D
22236 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450936 PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, ITEGO SANTA HELENA			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 31,00 D
22237 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450917 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	196,35 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 196,35 D
22238 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450176 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.			
17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	77,33 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 77,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22239 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450166 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO

17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	153,46 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	153,46 D

22240 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450189 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED ADM

17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	111,92 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	111,92 D

22241 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450951 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	331,84 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	331,84 D

22242 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450163 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,36 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	71,36 D

22243 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP NF 450941 INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	621,00 D

22244 - PAGAMENTO IR: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NF 450074 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	255,00 D

22245 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NF 450943 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	104,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22246 - PAGAMENTO INSS: ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA NF 856441 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.925,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.925,00 D

22247 - PAGAMENTO INSS: EMPREITEIRA PH EIRELI NF 856438 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS

17/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.236,18 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.236,18 D

22248 - PAGAMENTO FORNECIMENTO - ENEL - ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.568,94 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.568,94 D

22249 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM EFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) DOC 6375949

17/03/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		182,40 D

22251 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DEJAIME LUCAS NF 15442284 REF AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA O ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 168376-2 - Ag 996 - CNPJ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

17/03/2020	Dejaime Lucas da Silva	2.1.2.01.01.2048	1.940,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.940,00 D

22255 - PAGAMENTO FORNECEDOR - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NF 271 EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 151 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

17/03/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	440,00 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		440,00 D

22257 - PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO SOBRE NF 266 A 273 DA BRASGUARDA SEGURANCA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- SEDI/CENTEDUC. Documentos: 188

17/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	13.020,16 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.020,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22258 - PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO SOBRE NF 728 A 746 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 1179

17/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	13.413,88 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13.413,88 D

22260 - PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. DOC 450186

17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	184,47 C
17/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	184,47 D

22780 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI NF 168911 COMP. 03/2020 AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE SANDISK - ITEGO SED ADM

17/03/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	77,00 C
17/03/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	77,00 D

22794 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME NF 6182 COMPETÊNCIA 03-2020 - AQUISIÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT - ITEGO SED ADM

17/03/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	45,00 C
17/03/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	45,00 D

Total Crédito Dia: 92.561,59
Total Débito Dia: 92.561,59

18/03/2020

21271 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - LHANA YNAIA DA SILVA BORGES (033.551.981-45) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,0 HS AULAS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14643

18/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	119,64 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	119,64 D

21273 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1334 TAYNARA SILVA MESQUITA (047.537.321-93) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,0 HS AULAS NO CURSO DE PORTUGUES INSTRUMENTAL, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14645

18/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	119,64 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	119,64 D

21274 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - THAYS RODRIGUES NERY (017.836.641-26) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 16,0 HS AULAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14646

18/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	239,28 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 239,28 D
21741 - PAGAMENTO FORNECEDOR - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - NF:4290 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.421.981/0001-40) Competência: 03/2020 ID 14930			
18/03/2020	AD Comunicacao Visual Ltda	2.1.2.01.01.2061	200,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
21773 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS , RESCISÃO Março/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984911938 - AGENCIA: 2234 - CPF: 245.496.142-34 - 375 - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS , RESCISÃO Março/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984911938 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 245.496.142-34 / 181933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14945			
18/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	53,79 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53,79 D
21780 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS (757.579.661-49) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14952			
18/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
21783 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA (399.284.894-91) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. LANÇAMENTO 14955			
18/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
21786 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES (027.254.891-05) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. LANÇAMENTO 14958			
18/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
21789 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1352 - GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA (935.423.051-20) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ RASSI. LANÇAMENTO 14961			
18/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21801 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1346 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU (025.687.701-71) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS ADMINISTRATIVOS /PEDAGOGICOS PRESTADOS NO ITEGO LUIZ RASSI-APARECIDA DE GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14973			
18/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
21804 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1354 GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES (701.749.931-02) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY. LANÇAMENTO 14976			
18/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
21807 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1355 RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA (023.392.471-01) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY. LANÇAMENTO 14979			
18/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
21839 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA O EVENTO DIA DA MULHER QUE ACONTECEU NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15008			
18/03/2020	Rivadier Goncalves da Silveira	2.1.2.01.01.2062	150,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
21850 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RANNYELLE SILVA BANDEIRA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986687395 - AGENCIA: 2234 - CPF: 040.713.451-44 - 268 - RANNYELLE SILVA BANDEIRA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687395 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 040.713.451-44 / 115698 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15019			
18/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.334,72 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.334,72 D
21852 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	23.317,17 C
18/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23.317,17 D
21855 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
18/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
21856 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21857 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21858 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21859 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21860 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21861 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21862 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
21863 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21864 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
21865 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
21866 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
21867 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
21870 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1336340 / FATURA / ID 15034			
18/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	615,70 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 615,70 D
21871 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15035			
18/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	3.462,90 C
18/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.462,90 D
22103 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
18/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,61 C
18/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,61 D
22118 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
18/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	10,91 D
			Total Crédito Dia:	46.645,86
			Total Débito Dia:	46.645,86

19/03/2020

21270 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1332 CAMILA DA SILVA CASTRO (700.495.411-02) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 16,0 HS AULAS NO CURSO DE MONTA BOVINA, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020.

LANÇAMENTO 14642

19/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		239,28 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	239,28 D

21272 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1331 LIVIA DE ANDRADE BACCARIN (356.015.028-03) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 44,0 HS AULAS NO CURSO DE MATEMATICA FINANCEIRA, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14644

19/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		658,03 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	658,03 D

21485 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 606 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14737

19/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005		18.000,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	18.000,00 D

21742 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:601 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 787809 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 03/2020

19/03/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096		75,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	75,00 D

21777 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - HELLEN CRISTIANY BARBOSA (024.015.671-43) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14949

19/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.000,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

21790 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1349 - EDER JOSE DE QUEIROZ (481.133.366-72) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14962

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

19/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

21793 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1350- KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA (731.579.021-72) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14965

19/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

21798 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1353 - JACYARA FRANCISCO BISPO (037.652.991-11) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ RASSI. LANÇAMENTO 14970

19/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D

21827 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO ORTOGRÁFICA E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS EM MÍDIAS SOCIAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14996

19/03/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.802,00 D

21829 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO E SALA DE EXTENSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 27 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14998

19/03/2020	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	4.926,11 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.926,11 D

21832 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI NF 28- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT E ESTUDIO WEB TV. MÊS REFERENTE JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15001

19/03/2020	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	12.704,27 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12.704,27 D

21835 - PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1686 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15004

19/03/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21838 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9906 / BOLETO / ID 15007

19/03/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.300,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.300,00 D

21840 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NF 73758 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, COMPETENCIA MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 73758 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15009

19/03/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		675,18 D

21841 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMÍDIA - SCM - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 50791 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15010

19/03/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		413,82 D

21842 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4888 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15011

19/03/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	940,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		940,50 D

21844 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMÍDIA - SCM - PROPORCIONAL PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 50194 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15013

19/03/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	228,30 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		228,30 D

21845 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PROPORCIONAL PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 71294 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15014

19/03/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	372,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		372,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21846 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 73379 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15015

19/03/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D

21848 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 73380 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15017

19/03/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D

21880 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 621 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15036

19/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	28.525,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		28.525,50 D

21881 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 620 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15037

19/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	29.588,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		29.588,50 D

21897 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	181.969,83 C
19/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		181.969,83 D

21898 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

21899 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
21900 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21901 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21902 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21903 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21904 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21905 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21906 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
21907 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED				
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA				
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21908 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**21909 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**21910 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**21911 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**21912 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**21913 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**21914 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**21915 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21916 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED			
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21917 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED			
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21918 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED			
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21919 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED			
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21920 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED			
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21921 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED			
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21922 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED			
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21923 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED			
ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21926 - PAGAMENTO FORNECEDORA - RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, NO PERÍODO DE 03/02/2020 Á 04/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4377 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15070

19/03/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.208,44 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.208,44 D

22104 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO

19/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,17 C
19/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,17 D

22119 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF

19/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	101,07 C
19/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 101,07 D

22269 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - LOCACAO DE IMOVEIS Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	2.000,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

22271 - PAGAMENTO REF ALUGUEM DE IMOVEIS -RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.500,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

22272 - PAGAMENTO FORNECEDOR - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÃS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

Documentos: 12050

19/03/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	20.600,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20.600,00 D

22273 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA FATURAS 73378 E 73377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF45001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÃ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, COMPETENCIA MARÇO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Documentos: 14675

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	2.580,00 C
19/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.580,00 D
			Total Crédito Dia: 364.047,90
			Total Débito Dia: 364.047,90

20/03/2020**22053 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08.404.654/0001-92 - NFSE 0000060729 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

20/03/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	10.300,00 C
20/03/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		2.1.2.01.01.0367 10.300,00 D

22055 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08.404.654/0001-92 - NFSE 0000060730 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/03/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	10.300,00 C
20/03/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		2.1.2.01.01.0367 10.300,00 D

22263 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002484714 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020

20/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.522,40 C
20/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 7.522,40 D

22264 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002373314 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020

20/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	81,27 C
20/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 81,27 D

Total Crédito Dia: 28.203,67
Total Débito Dia: 28.203,67

23/03/2020**21976 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

23/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.509,50 C
23/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.509,50 D

21977 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
22105 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
23/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
23/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,12 D
22120 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
23/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,93 C
23/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,93 D
22274 - PAGAMENTO SERVIÇOS AUTÔNOMOS (RPA) - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
23/03/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
23/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D
Total Crédito Dia:			3.020,05
Total Débito Dia:			3.020,05
24/03/2020			
22028 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041344424 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE MARÇO.			
24/03/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	105,32 C
24/03/2020	Fornecedor Agua Saneago		105,32 D
Total Crédito Dia:			105,32
Total Débito Dia:			105,32
25/03/2020			
22006 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,75 C
25/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		36,75 D
22007 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22008 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	78,75 C
25/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 78,75 D
22121 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
25/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,05 C
25/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,05 D
22708 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI NF 169310 COMP. 03/2020 - ITEGO 01 GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
25/03/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	70,00 C
25/03/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 70,00 D
			Total Crédito Dia: 227,55
			Total Débito Dia: 227,55
27/03/2020			
22030 - PROVISÃO FORNECEDOR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 35.792.919/0001-40 - NFSE 006 - REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIDERANÇA E GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 REFERENTE AO MÊS MARÇO			
27/03/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	6.000,00 C
27/03/2020	Juraia Cristina Santos Oliveira		2.1.2.01.01.0402 6.000,00 D
22039 - PAGAMENTO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2019. MES REFERENCIA MARCO/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55448 / TRIBUTO - DARE / ID 15323			
27/03/2020	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	10.365,20 C
27/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.365,20 D
22044 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.365,20 C
27/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10.365,20 D
22045 - PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:169310 - Competência: 03/2020 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA FINALIZAR O LABORATÓRIO 05 NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 03/2020			
27/03/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	70,00 C
27/03/2020	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 70,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22051 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02110986824 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI

27/03/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	275,15 C
27/03/2020	Fornecedor Água Saneago		275,15 D

22106 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO

27/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,71 C
27/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,71 D

22122 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF

27/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,61 C
27/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		7,61 D

Total Crédito Dia: 27.084,87**Total Débito Dia: 27.084,87****30/03/2020****21810 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21824 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14982**

30/03/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
30/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.550,73 D

22032 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL 03.520.902/0001-47 NFSE 00000055448 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2019. MES REFERENCIA MARCO/2019.

30/03/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	10.365,20 C
30/03/2020	ABC - Agencia Brasileira Cental		10.365,20 D

22040 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MES DE MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2039924 / BOLETO / ID 15324

30/03/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 C
30/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22041 - PAGAMENTO FORNECEDOR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIDERANÇA E GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 REFERENTE AO MÊS MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15325			
30/03/2020	Juraia Cristina Santos Oliveira	2.1.2.01.01.0402	6.000,00 C
30/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
22042 - PAGAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE MARÇO. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15326			
30/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	105,32 C
30/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 105,32 D
22047 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.697,73 C
30/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12.697,73 D
22054 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
30/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22056 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
30/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22107 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
30/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,73 C
30/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,73 D
22123 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO			
30/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	8,10 C
30/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8,10 D
			Total Crédito Dia: 35.771,49
			Total Débito Dia: 35.771,49

31/03/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20866 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 4/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
31/03/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/03/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
21813 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - HELOISA ASSIS QUEIROZ, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560167 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 053.044.781-93 - 297 - HELOISA ASSIS QUEIROZ, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560167 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 053.044.781-93 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14985			
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.632,94 C
31/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.632,94 D
21814 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARESSA CRISTINA LEANDRO DE SENA, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560156 - AGENCIA: 2234 - CPF: 023.224.061-20 - 299 - MARESSA CRISTINA LEANDRO DE SENA, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560156 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 023.224.061-20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14986			
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.541,63 C
31/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.541,63 D
21815 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - TAYLINE VIEIRA PEREIRA, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795672 - AGENCIA: 2234 - CPF: 703.277.281-16 - 385 - TAYLINE VIEIRA PEREIRA, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795672 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.277.281-16 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14987			
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	961,91 C
31/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 961,91 D
21816 - PAGAMENTO 297 - HELOISA ASSIS QUEIROZ, MULTA FGTS Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560167 - AGENCIA: 2234 - CPF: 053.044.781-93 - 297			
31/03/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	441,76 C
31/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 441,76 D
21817 - PAGAMENTO 299 - MARESSA CRISTINA LEANDRO DE SENA, MULTA FGTS Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560156 - AGENCIA: 2234 - CPF: 023.224.061-20 - 299 -			
31/03/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	422,36 C
31/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 422,36 D
21818 - PAGAMENTO 385 - TAYLINE VIEIRA PEREIRA, MULTA FGTS Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795672 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.277.281-16			
31/03/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	198,01 C
31/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 198,01 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
22060 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/03/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.198,61 C
31/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5.198,61 D
22091 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/03/2020	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,16 C
31/03/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,16 D
22108 - DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
31/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,28 C
31/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,28 D
22124 - DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF			
31/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,21 C
31/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,21 D
22125 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/03/2020	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	597,52 C
31/03/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 597,52 D
22266 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 08.268.073/0001-70 00000002284 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO/2020.			
31/03/2020	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
31/03/2020	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
22460 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/03/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
22461 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.379,00 C
31/03/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 2.379,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22462 - PROVISÃO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 4.700,54 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 24.445,54, TOTALIZANDO R\$ 29.146,08.

31/03/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	4.700,54 C
31/03/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	24.445,54 C
31/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 29.146,08 D

22463 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 6.200,70 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 22.751,28, TOTALIZANDO R\$ 28.951,98.

31/03/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.200,70 C
31/03/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	22.751,28 C
31/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 28.951,98 D

22464 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NEW MASTER TURBO NET LTDA 12.480.589/0001-51 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI

31/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
31/03/2020	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D

22465 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 NF A FATURAR 03-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA

31/03/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D

22466 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 3.100,35 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 29.339,70, TOTALIZANDO R\$ 32.440,05

31/03/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	3.100,35 C
31/03/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	29.339,70 C
31/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 32.440,05 D

22467 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/03/2020	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	20.600,00 C
31/03/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli		2.1.2.01.17.0027 20.600,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
22468 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/03/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	2.300,00 C
31/03/2020	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.300,00 D
22469 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/03/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
22470 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA REFERENTE AO Mês MARÇO-2020 RHTRON ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/03/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	171,59 C
31/03/2020	Rhtron Informatica LTDA		2.1.2.01.17.0024 171,59 D
22471 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
31/03/2020	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	182,40 C
31/03/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 182,40 D
22472 - PROVISÃO NF A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO			
31/03/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D
22473 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
31/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
31/03/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021 150,00 D
22474 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 - ITEGO SED ADM			
31/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/03/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22475 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL			
LOCACOES REF. 03-2020 - SED ADM			
31/03/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	25.700,00 C
31/03/2020	Cval Locacoes		25.700,00 D
22476 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. - SED ADM			
31/03/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/03/2020	Di Rezende Advocacia		15.000,00 D
22477 - 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 MARÇO/2020 - ITEGO SED ADM			
31/03/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/03/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		6.000,00 D
22478 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS R\$10.959,59 E ADMINISTRATIVOS R\$6.200,71 TOTALIZANDO 17.160,30 ITEGO GOIANIA SED ADM			
31/03/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.959,59 C
31/03/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	6.200,71 C
31/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		17.160,30 D
22479 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE MARÇO/2020			
31/03/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	30.399,50 C
31/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		30.399,50 D
22480 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
31/03/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
31/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D
22481 - 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 MARÇO/2020. ITEGO SED ADM			
31/03/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	7.000,00 C
31/03/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		7.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22482 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM			
31/03/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.486,00 C
31/03/2020	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.486,00 D
22483 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MARÇO/2020 ITEGO SED ADM			
31/03/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	4.900,00 C
31/03/2020	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 4.900,00 D
22484 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 03-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO Sed Adm			
31/03/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
22485 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020 SED ADM			
31/03/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/03/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D
22486 - 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. MARÇO-2020 - ITEGO SED ADM			
31/03/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
31/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D
22487 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 ITEGO SED ADM			
31/03/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0027	12.000,00 C
31/03/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 12.000,00 D
22488 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO SERVIÇOS GERAIS.			
31/03/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	26.139,53 C
31/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 26.139,53 D
22489 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

22490 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A INTERNET DE PALMEIRAS DE GOIAS. MES REFERENCIA MARÇO 2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
31/03/2020	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D

22498 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 03-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/03/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	21.220,16 C
31/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 21.220,16 D

22499 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/03/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D

22501 - PROVISAO WIRELESS COMM SERVICE LTDA A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/03/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D

22502 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR REF. 03-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ITEGO MINEIROS

31/03/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.339,78 C
31/03/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 9.339,78 D

22504 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS

31/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,00 C
31/03/2020	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 299,00 D

22505 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS

31/03/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/03/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22508 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/03/2020	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D
22528 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT			
31/03/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
22529 - DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.922,40 D
22567 - Provisão de folha - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	167.838,97 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.381,55 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.805,80 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	352,12 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.427,11 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.356,78 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.678,37 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	33.567,79 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.552,80 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2,66 C
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 167.838,97 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.381,55 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 22.805,80 D
31/03/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	352,12 D
31/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.427,11 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.356,78 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.678,37 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	33.567,79 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.552,80 D
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2,66 D
22568 - Provisão de folha - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	87.667,40 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	291,72 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	59.303,87 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.884,01 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.391,35 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.044,47 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.687,99 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.550,85 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.850,06 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.044,92 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.280,00 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	57,30 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	343,80 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.926,86 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	642,29 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	229,93 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.306,58 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17.765,46 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	95,72 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	888,27 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.553,09 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.158,29 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.604,32 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.769,75 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.185,24 C
31/03/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.954,20 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.109,73 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	977,44 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.156,68 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.711,38 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	668,54 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	32,64 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.736,28 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	30,04 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	50,14 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	309,42 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	51,57 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	546,64 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	123,77 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	91,11 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 87.667,40 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 291,72 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 59.303,87 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.884,01 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.391,35 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.044,47 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 17.687,99 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.550,85 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.850,06 D
31/03/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 1.044,92 D
31/03/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 1.280,00 D
31/03/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 57,30 D
31/03/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 343,80 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.926,86 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 642,29 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 229,93 D
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.306,58 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 17.765,46 D
31/03/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 95,72 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 888,27 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.553,09 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.158,29 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.604,32 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.769,75 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 35.185,24 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.954,20 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.109,73 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 977,44 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.156,68 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.711,38 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 668,54 D
31/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 32,64 D
31/03/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 3.736,28 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30,04 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 50,14 D
31/03/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 309,42 D
31/03/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 51,57 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 546,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	123,77 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	91,11 D
22569 - Provisão de folha - ITEGO 02 - SANTA HELENA				
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		12.261,55 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		243,10 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		14.778,87 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		2.463,17 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		151,27 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		4.433,64 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.058,07 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		479,40 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.619,75 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		539,92 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002		180,79 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002		1.973,26 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002		5,62 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		5.559,98 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		35,04 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		278,00 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		611,60 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		2.727,08 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		724,96 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		340,89 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		6.677,32 C
31/03/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		1.112,00 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		1.631,17 C
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	12.261,55 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	243,10 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	14.778,87 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.463,17 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	151,27 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	4.433,64 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.058,07 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	479,40 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002	1.619,75 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002	539,92 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	180,79 D
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003	1.973,26 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 5,62 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.559,98 D
31/03/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 35,04 D
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 278,00 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.112,00 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.727,08 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 724,96 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 340,89 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.677,32 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 611,60 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.631,17 D
22570 - Provisão de folha - ITEGO 03 - MINEIROS			
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.625,02 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.104,18 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.787,51 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.999,14 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	184,80 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	924,00 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	18,48 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	101,64 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.999,66 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	499,91 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	249,96 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.166,11 C
31/03/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	189,05 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.124,80 C
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.479,00 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 48,62 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.625,02 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.104,18 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.787,51 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.999,14 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 189,05 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 924,00 D
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 18,48 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 101,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.999,66 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 499,91 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 249,96 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.166,11 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 184,80 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.124,80 D
22571 - Provisão de folha - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.908,06 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.063,09 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.177,19 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.626,87 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.618,22 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.885,61 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	287,27 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	51,13 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	306,80 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.274,57 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	35,04 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	313,73 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	690,20 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.621,05 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.698,32 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	689,56 C
31/03/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.254,91 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.167,34 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.092,94 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	364,31 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	298,34 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	573,81 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	95,64 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	118,80 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.185,88 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	50,20 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	22,37 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.407,70 C
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 41.908,06 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 97,24 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.063,09 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.177,19 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.626,87 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.618,22 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.885,61 D
31/03/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 287,27 D
31/03/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 51,13 D
31/03/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 306,80 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.274,57 D
31/03/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 35,04 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 313,73 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 690,20 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.621,05 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.698,32 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 689,56 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.254,91 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.167,34 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.092,94 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 364,31 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 298,34 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 573,81 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 95,64 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 118,80 D
31/03/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 2.185,88 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 50,20 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 22,37 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.407,70 D

22573 - Provisão de folha - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	58.901,25 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	340,34 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.682,45 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.900,44 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.483,40 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.270,10 C
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.247,53 C
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.859,79 C
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	718,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	99,84 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.323,52 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	158,24 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	249,71 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	915,59 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.299,01 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.824,75 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	912,42 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.626,19 C
31/03/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.664,70 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.105,69 C
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	58.901,25 D
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	340,34 D
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.682,45 D
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.900,44 D
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.483,40 D
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.270,10 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.247,53 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.859,79 D
31/03/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	718,02 D
31/03/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	99,84 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.323,52 D
31/03/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	158,24 D
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	249,71 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	915,59 D
31/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.299,01 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.824,75 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	912,42 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.626,19 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.664,70 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.105,69 D

22574 - Provisão de folha - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.767,05 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	243,10 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.105,30 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.517,57 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	912,60 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.331,58 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.374,09 C
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	553,10 C
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	34,40 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.304,94 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	23,06 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	106,09 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	583,54 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.012,05 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.035,24 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	512,79 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.224,22 C
31/03/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.060,99 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.329,32 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.319,81 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	773,27 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	483,73 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	552,24 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	92,04 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	48,33 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	36,28 C
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.767,05 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 243,10 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.105,30 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.517,57 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 912,60 D
31/03/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.331,58 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.374,09 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 553,10 D
31/03/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 34,40 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.304,94 D
31/03/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 23,06 D
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 106,09 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 583,54 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.012,05 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.035,24 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 512,79 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.224,22 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.060,99 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.329,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.319,81 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 773,27 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 483,73 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 552,24 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 92,04 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 48,33 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 36,28 D
22575 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.856,87 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.997,08 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.508,53 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	188,54 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.856,87 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.997,08 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.508,53 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 188,54 D
22577 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.234,78 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.095,62 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	607,95 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	79,09 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 299,62 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,31 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.234,78 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.095,62 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 607,95 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 79,09 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 299,62 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,31 D
22578 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.725,22 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.576,93 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	777,96 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	97,23 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,01 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.725,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.576,93 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 777,96 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 97,23 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,01 D

22583 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.894,66 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	502,13 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	140,42 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,95 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.894,66 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 502,13 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 140,42 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,95 D

22587 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.706,49 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.329,58 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	401,34 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	50,18 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 636,99 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 192,29 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 24,04 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.706,49 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.329,58 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 401,34 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 50,18 D
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	636,99 D
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	192,29 D
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	24,04 D

22697 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.556,56 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.207,44 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	364,52 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	45,56 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 572,31 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 172,77 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 21,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.556,56 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.207,44 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 364,52 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 45,56 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 572,31 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 172,77 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 21,60 D

22698 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.976,95 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.293,99 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.579,02 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	201,88 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	680,83 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	205,53 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,69 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	200,37 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.859,17 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	563,65 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	70,46 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.976,95 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.293,99 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.579,02 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	201,88 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	680,83 D
31/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	205,53 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	25,69 D
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	200,37 D
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.859,17 D
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	563,65 D
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	70,46 D

22699 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.898,12 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.682,97 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.111,86 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	139,00 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	13.898,12 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.682,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.111,86 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 139,00 D
22700 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT			
31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.329,23 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.412,28 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	408,19 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	53,30 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	79,08 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,98 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.329,23 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.412,28 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 408,19 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 53,30 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	79,08 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,98 D
22701 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.080,65 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.876,51 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	566,41 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	70,79 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.080,65 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.876,51 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 566,41 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 70,79 D
22702 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS			
31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.767,33 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	468,33 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	132,52 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,68 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.767,33 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 468,33 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 132,52 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,68 D
22703 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.916,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.038,06 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	313,32 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	39,15 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	128,20 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	38,68 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,83 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.916,95 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.038,06 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 313,32 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 39,15 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 128,20 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 38,68 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 4,83 D

22704 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA

31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.631,49 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	697,39 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	210,52 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,33 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.631,49 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 697,39 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 210,52 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,33 D

22705 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.577,34 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.863,12 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.139,87 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	145,81 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 177,17 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 53,48 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,69 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.577,34 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.863,12 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.139,87 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 145,81 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 177,17 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 53,48 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 6,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22776 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61
REFERENTE NF 0000000786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ
HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE
GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	596,69 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	596,69 D

**22779 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61
REFERENTE NF 0000000785 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI
EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E
CONTRATO 001/2018.**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	821,55 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	821,55 D

**22781 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61
REFERENTE NF 0000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO
DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E
CONTRATO 001/2018.**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.119,72 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.119,72 D

**22782 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61
REFERENTE NF 0000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA
CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E
CONTRATO 001/2018.**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,03 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,03 D

**22783 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000782 -
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM
PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO
001/2018.**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	982,51 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	982,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22784 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000781 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	217,37 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	217,37 D

22785 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000780 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	217,37 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	217,37 D

22786 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	217,37 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	217,37 D

22787 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000778 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	434,73 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	434,73 D

22788 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	866,62 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	866,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22789 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	134,71 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 134,71 D
22790 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
22791 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
22792 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
22793 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	279,03 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 279,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22795 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	279,03 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		279,03 D

22796 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

22797 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000188 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		790,50 D

22798 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021824 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		324,57 D

22799 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 19.345.686/0001-80 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI NFSE 00000000112 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA PAGUE-MENOS NO DIA 29/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	14,00 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		14,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22800 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 0000052092 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3,21 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	3,21 D

22801 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012601 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,21 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	0,21 D

22802 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012599 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,21 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	0,21 D

22803 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012602 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,21 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	0,21 D

22804 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000004888 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	49,50 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	49,50 D

22805 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012603 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,49 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 0,49 D

22806 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000600 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,02 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,02 D

22807 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002732 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D

22808 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,03 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,03 D

22809 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,03 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,03 D

22810 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	150,02 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 150,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22811 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018

31/03/2020 Trib. Diferido a Recolher ISSQn 2.1.2.01.12.0106 150,02 C

31/03/2020 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania 2.1.2.01.12.0012 150,02 D

22812 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020 Trib. Diferido a Recolher ISSQn 2.1.2.01.12.0106 150,02 C

31/03/2020 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania 2.1.2.01.12.0012 150,02 D

22813 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020 Trib. Diferido a Recolher ISSQn 2.1.2.01.12.0106 144,84 C

31/03/2020 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania 2.1.2.01.12.0012 144,84 D

22814 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020 Trib. Diferido a Recolher ISSQn 2.1.2.01.12.0106 931,85 C

31/03/2020 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania 2.1.2.01.12.0012 931,85 D

22815 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020 Trib. Diferido a Recolher ISSQn 2.1.2.01.12.0106 233,73 C

31/03/2020 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania 2.1.2.01.12.0012 233,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22816 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	405,41 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	405,41 D

22818 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.204,00 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	1.204,00 D

22819 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS NO AUDITORIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. REFERENTE A MARÇO/2020

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	136,79 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	136,79 D

22820 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.303.902/0001-77 - EMPREITEIRA PH EIRELI NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT E ESTUDIO WEB TV. MÊS REFERENTE JANEIRO/2020

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	450,82 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	450,82 D

22821 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO 6 RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	984,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22822 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000278 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	495,06 D

22823 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000281 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	1.969,00 D

22874 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - SED ADM

31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	509.005,21 C
31/03/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	509.005,21 D

22875 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	469.302,04 C
31/03/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	469.302,04 D

22876 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - SANTA HELENA

31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	90.519,31 C
31/03/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	90.519,31 D

22877 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2020 - MINEIROS

31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	57.667,00 C
31/03/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	57.667,00 D

22878 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	177.700,42 C
31/03/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 177.700,42 D
22879 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	191.572,03 C
31/03/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 191.572,03 D
22880 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - PALMEIRAS			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	130.937,56 C
31/03/2020	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 130.937,56 D
22993 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO SED ADM			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	14.344,80 C
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 14.344,80 D
Total Período:			11.370.419,16