

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2021			
23045 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
01/03/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
01/03/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.560.888,60 D
30349 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 0000056252 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL.			
01/03/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
01/03/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
01/03/2021	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 D
01/03/2021	Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental	1.1.2.02.02.0017	110,00 D
30350 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR NFSE 00035278667 - REGISTRO DE DOMINIO CENTEDUC.ORG.BR NO PERÍODO DE 21/02/2021 À 20/02/2023			
01/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	76,00 C
01/03/2021	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	76,00 D
30360 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005826384 - 2021-02-22 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
01/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.127,68 C
01/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.127,68 D
30362 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	5.293,08 C
01/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	5.293,08 D
30363 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	154.634,03 C
01/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	154.634,03 D
30364 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
01/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
01/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30365 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123382 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTAGIO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021

01/03/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	2.1.2.01.01.2065	1.164,20 C
01/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.164,20 D

30452 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109110 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		550,00 D

30453 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109111 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.093,58 C
01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		1.093,58 D

30465 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 0000064541 - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	473,08 C
01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		473,08 D

30466 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109108 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

30467 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000109112 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	771,87 C
01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		771,87 D

30468 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000109109 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
------------	----------------------------	------------------	------------

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

01/03/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
------------	-----------------------------	--	-----------------------------

30470 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003747 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/03/2021	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D

30471 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008689055 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	88,60 C
01/03/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 88,60 D

30472 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000028 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
01/03/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 5.250,00 D

30494 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000037 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	2.300,00 C
01/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 115,00 D
01/03/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 2.185,00 D

30495 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000295 - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.17.0038	149,90 C
01/03/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda		2.1.2.01.01.0337 149,90 D

30497 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000038 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA, VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

01/03/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040	400,00 C
01/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 20,00 D
01/03/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434 380,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30641 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 01239314985 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2021			
01/03/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	194,21 C
01/03/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 194,21 D
31048 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000003268 - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQQ-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	650,00 C
01/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 650,00 D
31064 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 03-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM			
01/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/03/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D
31065 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 03-2021 ITEGO SED ADM			
01/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/03/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D
31066 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 03-2021 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM			
01/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/03/2021	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D
31210 - PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM			
01/03/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	274,60 C
01/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 274,60 D
31269 - ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 02/2021 CONFORME EMAIL DIA 08/04/2021 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
01/03/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
01/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
01/03/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.422,40 D
01/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
Total Crédito Dia:			1.757.325,33
Total Débito Dia:			1.757.325,33

02/03/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30373 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108306217 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - FATURA NEGOCIADA CONFORME TERMO DE DÉBITO Nº 1 - 189079/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
02/03/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.379,99 C
02/03/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	280,95 C
02/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.231,28 C
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 4.892,22 D
30374 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 2020108302695 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - FATURA DE DÉBITO NEGOCIADA CONFORME TERMO Nº1 - 189049/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
02/03/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.160,84 C
02/03/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	425,32 C
02/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.730,71 C
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 7.316,87 D
30375 - PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 - 00035278667 - 2021-03-01 - 02/2021 - Internet - REGISTRO DE DOMINIO CENTEDUC.ORG.BR NO PERÍODO DE 21/02/2021 À 20/02/2023 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
02/03/2021	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	76,00 C
02/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 76,00 D
30376 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1228951106-0 - 2021-02-15 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
02/03/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 179,99 D
30377 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:46311 - Competência: 03/2021 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - 33.541.640/0001-68 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTÁGIO DO CURSO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3) Competência: 03/2021			
02/03/2021	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	698,40 C
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 698,40 D
30441 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
02/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30442 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	13.097,93 C
02/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	13.097,93 D

30443 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26,00 C
02/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	26,00 D

30469 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000012432 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/03/2021	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
02/03/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 D

30474 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024229 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/03/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
02/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 D
02/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 D
02/03/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 D

30499 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000282 - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/03/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
02/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 D
02/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,00 D
02/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	100,00 D
02/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 D
02/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.567,00 D

30534 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002003 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30941 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 0000003943 - CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	303,00 C
02/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 6,06 D
02/03/2021	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR)		2.1.2.01.01.0114 296,94 D
31207 - PROVISAO NF 123382 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
02/03/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.164,20 C
02/03/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda		2.1.2.01.01.2065 1.164,20 D
31208 - PROVISÃO NF. 46311 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REF. COMPRA DE PROTECAO CIRURGICA REF 03-2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
02/03/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	698,40 C
02/03/2021	Dental Ottonaves Eireli EPP		2.1.2.01.01.2032 698,40 D
			Total Crédito Dia: 68.773,36
			Total Débito Dia: 68.773,36
03/03/2021			
30396 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22015)			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.945,35 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.945,35 D
30400 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22091)			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	279,85 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,85 D
30462 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	228.884,20 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 228.884,20 D
30463 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	95.054,84 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 95.054,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30464 - SELECIONE

03/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	30.000,00 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	30.000,00 D

30473 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 02/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21625)

03/03/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.215,00 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.215,00 D

30520 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	511,64 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	232,57 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.644,35 D

30521 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 D
03/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	232,57 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 D

30522 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.802,69 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	78,03 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	686,64 D
03/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	390,13 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	362,83 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.285,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30523 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,51 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 409,32 D
03/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 232,57 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 216,28 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.746,67 D
30524 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000914 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	8.477,36 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 84,77 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 746,01 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 423,87 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 394,19 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.828,52 D
30525 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000915 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	7.995,74 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 79,96 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 703,63 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 399,79 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 371,80 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.440,56 D
30526 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	11.685,12 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 116,85 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.028,29 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 584,26 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 543,35 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 9.412,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30527 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.651,35 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 46,51 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 409,32 D
03/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 232,57 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 216,28 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.746,67 D
30576 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.201,47 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 62,01 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 682,16 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 310,07 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 288,36 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 4.858,87 D
30578 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D
30579 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,73 C
03/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
03/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
03/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
03/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30780 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (361) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	45.719,88 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		45.719,88 D
30781 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (360) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.019,63 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		23.019,63 D
30782 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (365) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	123.704,49 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		123.704,49 D
31162 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22622)			
03/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	32,42 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		32,42 D
31179 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22639)			
03/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	10,51 C
03/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		10,51 D
31270 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 000000010615 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS SED ADM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
03/03/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.759,23 D
31326 - FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- SEBASTIAO SIQUEIRA- LUIZ HUMBERTO DE MENEZES- PADRE ANTONIO VERMEY. Documentos:			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	82.123,04 C
03/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		82.123,04 D
31327 - FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- ITEGO SANTA HELENA			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.553,76 C
03/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		20.553,76 D
31328 - FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021- PALAMEIRAS DE GOIAS			
03/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.378,04 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	22.378,04 D
			Total Crédito Dia:	747.649,48
			Total Débito Dia:	747.649,48
04/03/2021				
30475 - PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 - 00000009986 - 2021-02-19 - 02/2021 - Manutenção Predial - CONserto de 2 bombas centrifugas, revisão elétrica e hidráulica e mão de obra no COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
04/03/2021	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica	2.1.2.01.01.0359		1.444,00 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1.444,00 D
30477 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000619 - 2021-02-23 - 02/2021 - Manutenção Predial - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (TROCA DE 14 LAMPADAS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
04/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124		435,61 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	435,61 D
30480 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000620 - 2021-02-23 - 02/2021 - Manutenção Predial - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT (SERVIÇO DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORTÃO) CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -				
04/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124		497,95 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	497,95 D
30486 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
04/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
30487 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
04/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
30488 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	3.583,98 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	3.583,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30489 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.111,26 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.111,26 D

30491 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - KARINE FELICIANO BARBOSA - 030.607.661-69 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22148)

04/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.283,47 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.283,47 D

30492 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - DIOGO FREIRE DA SILVA - 070.913.754-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22149)

04/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.613,31 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.613,31 D

30570 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021

04/03/2021	Dmi Material Medico Hospitalar	2.1.2.01.01.0447	88,00 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	88,00 D

30571 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:123583 - Competência: 03/2021 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 - AQUISIÇÃO DE MASCARAS N95 PARA CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256) Competência: 03/2021

04/03/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	2.1.2.01.01.2065	312,00 C
04/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	312,00 D

30574 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.368.198/0001-70 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NFSE 01990584240 - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

04/03/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	15,55 C
04/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	15,55 D

31140 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 03/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 37.368.198/0001-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22604)

04/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.1.2.01.01.0444	15,55 C
04/03/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	15,55 D

31147 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22607)

04/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,30 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

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

04/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,30 D
------------	---------------------------------------	--	-------------------------

31164 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22624)

04/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,12 D

31187 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22647)

04/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,01 C
04/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D

31212 - PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48543 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

04/03/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	88,00 C
04/03/2021	Dmi Material Medico Hospitalar		2.1.2.01.01.0447 88,00 D

31216 - PROVISAO FORNECEDOR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 34366 REF COMPRA NB SMS 1200 V BIV 100 V - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

04/03/2021	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	735,00 C
04/03/2021	Mb Comercial Eletro Eletronico Eireli		2.1.2.01.01.0448 735,00 D

Total Crédito Dia:	12.245,01
Total Débito Dia:	12.245,01

05/03/2021

30448 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7976 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021

05/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	222,60 C
05/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 222,60 D

30449 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22128)

05/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	30.946,93 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30.946,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30450 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7929 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO ESTAGIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021			
05/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	274,60 C
05/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 274,60 D
30451 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021			
05/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	430,40 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 430,40 D
30504 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
-			
05/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	242,54 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 242,54 D
30505 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
-			
05/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	260,64 C
05/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 260,64 D
30506 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.492,84 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1.492,84 D
30507 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	31.619,87 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 31.619,87 D
30519 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000366 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2021			
05/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
05/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 191,25 D
05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 592,87 D
05/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 11.965,88 D
30572 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 03/2021 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI - 03.182.153/0001-95 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22190)			

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

05/03/2021	Mb Comercial Eletro Eletronico Eireli	2.1.2.01.01.0448	735,00 C
05/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 735,00 D

30580 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00005836890 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021

05/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	693,90 C
05/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 693,90 D

30581 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000052 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021

05/03/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	6.000,00 C
05/03/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 6.000,00 D

30850 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007428907 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.686,18 C
05/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.686,18 D

30853 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002473 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/03/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
05/03/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D

31112 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.696,00 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.696,00 D

31113 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.863,46 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.863,46 D

31114 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.010,91 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.010,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31115 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	385,10 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		385,10 D

31116 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	404,53 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		404,53 D

31117 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 02/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA

05/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	299,70 C
05/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		299,70 D

31146 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22606)

05/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,45 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		4,45 D

31163 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22623)

05/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,25 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2,25 D

31188 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22648)

05/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,01 C
05/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,01 D

31213 - PROVISAO NF 12583 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

05/03/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	312,00 C
05/03/2021	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda		312,00 D

31217 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/03/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.030,10 C
05/03/2021	Papelaria Tributaria		1.030,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 111.454,01

Total Dêbito Dia: 111.454,01

08/03/2021

30508 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22158)

08/03/2021 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 577,58 C

08/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 577,58 D

30509 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LIVIA FERREIRA ROSA - 037.457.371-99 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22159)

08/03/2021 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 773,14 C

08/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 773,14 D

30510 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LAUARA PEREIRA DE MENEIS - 013.747.471-73 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22160)

08/03/2021 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 1.082,97 C

08/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 1.082,97 D

30511 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22161)

08/03/2021 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 800,75 C

08/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 800,75 D

30512 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000012432 - 2021-03-02 - 03/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

08/03/2021 New Master Turbo Net Ltda-Me 2.1.2.01.01.0412 279,90 C

08/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 279,90 D

30513 - PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000282 - 2021-03-02 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

08/03/2021 Despesas com Juros e Multas 3.2.2.08.01.0001 20,00 C

08/03/2021 Reginaldo Reis Modesto II 2.1.2.01.01.2121 1.567,00 C

08/03/2021 CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada 1.1.1.02.02.0004 1.587,00 D

30518 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000109111 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.093,58 D
30531 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
30532 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
08/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
30533 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.056,54 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		21.056,54 D
30535 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	6.205,37 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		6.205,37 D
30536 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004797203 - 2021-02-11 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
08/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.614,01 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.614,01 D
30537 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000009975 - 2021-02-25 - 03/2021 - Internet - WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
08/03/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		59,27 D
30538 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000003747 - 2021-03-01 - 02/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
08/03/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		299,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30539 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379618 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	268,46 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		268,46 D

30540 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379617 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	225,12 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		225,12 D

30541 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008689055 - 2021-03-01 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

08/03/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	88,60 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		88,60 D

30542 - PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - 00000000295 - 2021-03-01 - 03/2021 - Locação Outros Sistemas de Informatica - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA REGIONAL 5, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/03/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		149,90 D

30543 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000109110 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		550,00 D

30544 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000064541 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	473,08 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		473,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30545 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000109108 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
30546 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000109112 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	771,87 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		771,87 D
30547 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000109109 - 2021-03-01 - 03/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
08/03/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
30560 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000366 - 2021-03-05 - 01/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
08/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		11.965,88 D
30575 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/03/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
08/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		300,00 D
08/03/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		14.700,00 D
30640 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000367 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021			
08/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	12.750,00 C
08/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		191,25 D
08/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		592,87 D
08/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		11.965,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31148 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22608)			
08/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,01 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,01 D
31165 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22625)			
08/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,97 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,97 D
31189 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22649)			
08/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,07 C
08/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,07 D
			Total Crédito Dia: 82.277,87
			Total Débito Dia: 82.277,87
09/03/2021			
30638 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047064199 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021			
09/03/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	89,05 C
09/03/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 89,05 D
30642 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARÇO/2021			
09/03/2021	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
09/03/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D
			Total Crédito Dia: 248,95
			Total Débito Dia: 248,95
10/03/2021			
30577 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 03/2021			
10/03/2021	Dmi Material Medico Hospitalar	2.1.2.01.01.0447	1.512,00 C
10/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.512,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30610 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005836890 - 2021-03-05 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
10/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	693,90 C
10/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 693,90 D
30611 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000052 - 2021-03-05 - 02/2021 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. COMPETENCIA 02/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/03/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
30612 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000028 - 2021-03-01 - 02/2021 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/03/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.250,00 D
30616 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30617 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30618 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30619 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.576,60 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.576,60 D
30620 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.216,35 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	2.216,35 D

30639 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103011986254 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021

10/03/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	35,28 C
10/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	35,28 D

30667 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000061760 - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/03/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
10/03/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 D

30752 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.021.356/0001-32 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE NFSE 00651315137 - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5

10/03/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	480,00 C
10/03/2021	Facebook Servicos Online	2.1.2.01.01.0446	480,00 D

30783 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 02-2021. SED ADM

10/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	6.825,70 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.825,70 D

30904 - PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - 25.021.356/0001-32 - 00651315137 - 2021-03-10 - 03/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/03/2021	Facebook Servicos Online	2.1.2.01.01.0446	480,00 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	480,00 D

31149 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22609)

10/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,29 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,29 D

31166 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22626)

10/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,28 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31190 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22650)			
10/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,02 C
10/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D
31215 - PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:48662 - Competência: 03/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
10/03/2021	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	1.512,00 C
10/03/2021	Dmi Material Medico Hospitalar		2.1.2.01.01.0447 1.512,00 D
			Total Crédito Dia: 43.876,77
			Total Débito Dia: 43.876,77
11/03/2021			
30644 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002003 - 2021-03-02 - 02/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/03/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D
30648 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29.292,41 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29.292,41 D
30649 - PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22206)			
11/03/2021	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	52,08 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,08 D
30650 - PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22207)			
11/03/2021	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	89,45 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 89,45 D
30651 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30666 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000766 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/03/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.325,50 C
11/03/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 18.325,50 D
30668 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037213 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/03/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,71 C
11/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,71 D
30669 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012039688 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/03/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	72,18 C
11/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 72,18 D
30670 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012037214 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/03/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	40,71 C
11/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 40,71 D
30671 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2103.012035691 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/03/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	143,07 C
11/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 143,07 D
30753 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00007528627 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES			
11/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.392,77 C
11/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.392,77 D
30940 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008370387 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	937,34 C
11/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 937,34 D
31150 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22610)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,28 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,28 D
31167 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22627)			
11/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,00 C
11/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,00 D
Total Crédito Dia:			82.542,38
Total Débito Dia:			82.542,38

12/03/2021			
30038 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21553)			
12/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	390,13 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 390,13 D

30643 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079) Competência: 03/2021			
12/03/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.030,10 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.030,10 D

30652 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2103011986254 - 2021-03-10 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -			
12/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	35,28 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,28 D

30653 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 01239314985 - 2021-03-01 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/03/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	194,21 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 194,21 D

30656 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000371 - 2021-02-09 - 11/2020 - Segurança e Vigilancia - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
12/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.370,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.370,84 D
30659 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000676 - 2021-03-09 - 03/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
12/03/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 159,90 D
30660 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047064199 - 2021-03-09 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
12/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	89,05 C
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 89,05 D
30664 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.649,72 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.649,72 D
30665 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.347,42 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2.347,42 D
30716 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22253)			
12/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	232,57 C
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 232,57 D
30817 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 000002385263 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/03/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	33,12 C
12/03/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 33,12 D
30818 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008390346 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.283,19 C
12/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.283,19 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30879 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001399 - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA ERVAS DANINHAS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/03/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.000,00 C
12/03/2021	Elaine Rodrigues de Sousa		2.1.2.01.01.2126 1.000,00 D
31024 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22394)			
12/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 C
12/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 495,06 D
31151 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22611)			
12/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,03 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,03 D
31168 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22628)			
12/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,24 C
12/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,24 D
31200 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
12/03/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	62,72 C
12/03/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 62,72 D
			Total Crédito Dia: 10.373,58
			Total Débito Dia: 10.373,58
15/03/2021			
30672 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000914 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.828,52 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.828,52 D
30677 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000918 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.746,67 D
30682 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000926 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.644,35 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.644,35 D
30687 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000927 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.285,06 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.285,06 D
30692 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000925 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,87 D
30702 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2103.012037214 - 2021-03-11 - 03/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
15/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	40,71 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40,71 D
30703 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2103.012039688 - 2021-03-11 - 03/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
15/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	72,18 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 72,18 D
30706 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2103.012035691 - 2021-03-11 - 03/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEU, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
15/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	143,07 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	143,07 D
30707 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2103.012037213 - 2021-03-11 - 03/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
15/03/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		40,71 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	40,71 D
30712 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000917 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -				
15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		3.746,67 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	3.746,67 D
30717 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000915 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		6.440,56 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	6.440,56 D
30722 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000916 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -				
15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		2.429,42 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	2.429,42 D
30729 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000928 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
15/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		9.412,37 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	9.412,37 D
30734 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000372 - 2021-02-09 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
15/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		1.370,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.370,84 D

30737 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30740 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30741 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30742 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30743 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

30744 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

30745 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

30746 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

30747 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

15/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

30748 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10.000,00 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.000,00 D

30749 - RATEIO DE DESPESAS

15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	504.694,00 C
15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 504.694,00 D

30778 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012001

15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	778.195,70 C
15/03/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 778.195,70 D

30779 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012002

15/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	504.694,00 C
15/03/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0005 504.694,00 D

30819 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000022 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/03/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 C
15/03/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 205,20 D

30820 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047201323 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	441,90 C
15/03/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 441,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30858 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009474 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/03/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	10.904,00 C
15/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	10.904,00 D

30938 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00008505841 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.444,97 C
15/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.444,97 D

31052 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1247120412-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI

15/03/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	179,65 C
15/03/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,65 D

31122 - Parcela 04/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13, parcela 04/04 valor de 264.915,65 conforme op de repasse.

15/03/2021	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	81.739,91 C
15/03/2021	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit	2.1.2.01.18.0001	99.790,04 C
15/03/2021	Saldo Ativo Processo Solit	1.1.2.02.01.0009	83.385,70 C
15/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	1.1.2.02.01.0008	264.915,65 D

31329 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 900 SOLUÇÕES, NF 368 BRASGUARDA, NF 280 REGINALDO REIS, RPA 1599 NATIELLE RIBEIRO E RPA 1600 LORRAN ALVES DA COMPETENCIA 02-2021. Documentos: 75090

15/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	882,18 C
15/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	882,18 D

Total Crédito Dia: 2.127.711,30
Total Débito Dia: 2.127.711,30

16/03/2021

30754 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00007528627 - 2021-03-11 - 03/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

16/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.392,77 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.392,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30755 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000924 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
16/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.746,67 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.746,67 D
30760 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000923 - 2021-03-03 - 02/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
16/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D
30768 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	781.667,10 C
16/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 781.667,10 D
30769 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	439.596,60 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 439.596,60 D
30770 - RATEIO DE DESPESAS			
16/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40.000,00 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 40.000,00 D
30771 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30772 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
16/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
30777 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	0,01 C
16/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30860 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001588138 - 2021-03-17 - 03/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

16/03/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	1.000,00 C
16/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.000,00 D

30878 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000284 - SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

16/03/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
16/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 D
16/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,00 D
16/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 D
16/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 D
16/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.567,00 D

Total Crédito Dia: 1.274.853,47
Total Débito Dia: 1.274.853,47

17/03/2021
29545 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21343)

17/03/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	16.629,61 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.629,61 D

30028 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21543)

17/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	232,57 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	232,57 D

30119 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000024028 - 2021-02-03 - 02/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

17/03/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.550,73 D

30500 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22150)

17/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	131.895,06 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	131.895,06 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30501 - PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22151)			
17/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.825,13 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.825,13 D
30503 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22153)			
17/03/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	45,73 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45,73 D
30784 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000061760 - 2021-03-10 - 02/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/03/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 260,00 D
30785 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000367 - 2021-03-08 - 02/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D
30795 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	174.184,84 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 174.184,84 D
30796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
17/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30857 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009167003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.874,32 C
17/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.874,32 D

30859 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001588138 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/03/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
17/03/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 1.000,00 D

30944 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.731.923/0001-37 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001080 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/03/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	40,00 C
17/03/2021	Gomes Pereira Grafica e Editora Ltda		2.1.2.01.01.2127 40,00 D

31060 - PAGAMENTO NF 10615 FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA A REGIONAL 5 , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/03/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.759,23 D

31152 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22612)

17/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,12 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,12 D

31169 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22629)

17/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	24,06 C
17/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,06 D

31211 - PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA

17/03/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	212,05 C
17/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 212,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	353.537,23
			Total Débito Dia:	353.537,23
18/03/2021				
29818 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21449)				
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		216,28 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	216,28 D
29820 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21451)				
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		46,51 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	46,51 D
29946 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21489)				
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.443,82 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.443,82 D
29947 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21490)				
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		465,75 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	465,75 D
30010 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21525)				
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		535,53 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	535,53 D
30012 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21527)				
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		115,17 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	115,17 D
30015 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21530)				
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		394,19 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	394,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30017 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21532)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	84,77 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	84,77 D

30020 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21535)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	352,89 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	352,89 D

30022 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21537)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	75,89 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	75,89 D

30025 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21540)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	216,28 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	216,28 D

30027 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21542)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	46,51 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	46,51 D

30030 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21545)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	144,18 D

30032 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21547)

18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	31,01 D

30035 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21550)

18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	362,83 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	362,83 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30037 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21552)				
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		78,03 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	78,03 D
30040 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21555)				
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		288,36 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	288,36 D
30042 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21557)				
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		62,01 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	62,01 D
30045 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21560)				
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		144,18 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	144,18 D
30047 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21562)				
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		31,01 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	31,01 D
30050 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21565)				
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		216,28 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	216,28 D
30052 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21567)				
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		46,51 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	46,51 D
30055 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21570)				
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		211,56 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	211,56 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30057 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21572)				
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,50 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	45,50 D
30120 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21610)				
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		324,57 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	324,57 D
30121 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21611)				
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		104,70 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	104,70 D
30275 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21648)				
18/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		120,90 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	120,90 D
30277 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21650)				
18/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		26,00 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	26,00 D
30821 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.168,88 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	4.168,88 D
30822 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000038 - 2021-03-01 - 02/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA, VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
18/03/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434		380,00 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	380,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30824 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000037 - 2021-03-01 - 02/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

18/03/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	2.185,00 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.185,00 D

30840 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	4.788,67 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 4.788,67 D

30841 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

18/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30842 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

18/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30843 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

18/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

30861 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002473 - 2021-03-05 - 02/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

18/03/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
18/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 90,00 D

30942 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000632 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/03/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	57.082,41 C
18/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.197,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 2.854,12 D
18/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124 52.030,62 D

30943 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000635 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/03/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	88,97 C
18/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3,42 D
18/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,45 D
18/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124 81,10 D

30945 - PAGAMENTO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - 05.731.923/0001-37 - 00000001080 - 2021-03-17 - 03/2021 - Serviços Graficos - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

18/03/2021	Gomes Pereira Grafica e Editora Ltda	2.1.2.01.01.2127	40,00 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40,00 D

31050 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004248 - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI

18/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	500,00 C
18/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 500,00 D

31153 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22613)

18/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,14 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,14 D

31171 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22631)

18/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,34 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,34 D

31180 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22640)

18/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D

31191 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22651)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,05 C
18/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,05 D
			Total Crédito Dia: 75.588,05
			Total Débito Dia: 75.588,05

19/03/2021

29819 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21450)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 409,32 D

29823 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21454)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D

29978 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21505)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.165,90 D

29981 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21508)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.255,03 D

29984 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21511)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D

29987 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21514)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D

29990 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21517)

19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.178,27 C
------------	---------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.178,27 D
30011 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21526)			
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.013,48 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.013,48 D
30016 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21531)			
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	746,01 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 746,01 D
30021 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (21536)			
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	667,84 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 667,84 D
30026 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21541)			
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	409,32 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 409,32 D
30031 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21546)			
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
30036 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21551)			
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	686,64 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 686,64 D
30041 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21556)			
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 682,16 D
30046 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21561)			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		341,08 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	341,08 D
30051 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21566)				
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		409,32 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	409,32 D
30056 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21571)				
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		400,37 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	400,37 D
30276 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (21649)				
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		286,00 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	286,00 D
30478 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22139)				
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		18,39 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	18,39 D
30481 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22142)				
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		21,03 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	21,03 D
30657 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22212)				
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		179,52 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	179,52 D
30735 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22270)				
19/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		179,52 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	179,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30883 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 000002385263 - 2021-03-12 - 03/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANITENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/03/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	33,12 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		33,12 D

30884 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000004067 - 2021-02-23 - 02/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 01/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

19/03/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	12.422,80 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		12.422,80 D

30886 - PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - 00000001399 - 2021-03-12 - 03/2021 - Serviços de dedetização - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA ERVAS DANINHAS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

19/03/2021	Elaine Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.2126	1.000,00 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.000,00 D

30887 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00007428907 - 2021-03-05 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

19/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.686,18 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.686,18 D

30892 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

19/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

30893 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

19/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

30894 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

19/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30895 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30896 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
30897 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29.436,17 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29.436,17 D
30898 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000022 - 2021-03-15 - 02/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
19/03/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	205,20 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 205,20 D
30899 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047201323 - 2021-03-15 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
19/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	441,90 C
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 441,90 D
30901 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22341)			
19/03/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	657,78 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 657,78 D
30903 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	9.720,76 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 9.720,76 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30939 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04047275366 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/03/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	676,95 C
19/03/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 676,95 D
31051 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00009252635 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/03/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	575,33 C
19/03/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 575,33 D
31055 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004256 - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/03/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.000,00 C
19/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 6.000,00 D
31061 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/03/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
31062 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/03/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
31063 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Março/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/03/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
31154 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22614)			
19/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	8,93 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8,93 D
31170 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22630)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,01 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		3,01 D
31181 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22641)			
19/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,02 D
31192 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22652)			
19/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,89 C
19/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,89 D
			Total Crédito Dia: 85.578,99
			Total Débito Dia: 85.578,99
22/03/2021			
30905 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009474 - 2021-03-15 - 02/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
22/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	10.904,00 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10.904,00 D
30906 - PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000284 - 2021-03-16 - 03/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
22/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.567,00 C
22/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.567,00 D
30931 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
22/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
30932 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.914,45 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		10.914,45 D
30933 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.567,00 C

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

22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1.567,00 D
------------	--	--	-----------------------------

30976 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA NFSE 00000001316 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5

22/03/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.250,00 C
22/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 48,63 D
22/03/2021	Solida Grafica e Editora Ltda		2.1.2.01.01.0414 1.201,37 D

31155 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22615)

22/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,87 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,87 D

31172 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22632)

22/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,50 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,50 D

31183 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22643)

22/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D

31193 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22653)

22/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,23 C
22/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,23 D

Total Crédito Dia:	26.217,51
Total Débito Dia:	26.217,51

23/03/2021

30974 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000376 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE FEVEREIRO/2021

23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
23/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30978 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000383 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO 2021			
23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
23/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
30982 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000379 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021			
23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
23/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
30983 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000385 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021			
23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
23/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
30986 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE FEVEREIRO 2021			
23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
23/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 495,06 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
30987 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000378 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021			
23/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
23/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
23/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.479,56 D
23/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30988 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008370387 - 2021-03-11 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

23/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	937,34 C
23/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		937,34 D

30990 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	937,34 C
23/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		937,34 D

31049 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002463805 - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

23/03/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	251,70 C
23/03/2021	Redemob Consorcio		251,70 D

31156 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22616)

23/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,23 C
23/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,23 D

31173 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22633)

23/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,15 C
23/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,15 D

Total Crédito Dia:	81.224,18
Total Débito Dia:	81.224,18

24/03/2021

30991 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000378 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

24/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
24/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		24.856,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30994 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003943 - 2021-03-02 - 03/2021 - Material de Escritorio - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

24/03/2021	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR)	2.1.2.01.01.0114	296,94 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		296,94 D

30996 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008390346 - 2021-03-12 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

24/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.283,19 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.283,19 D

30997 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000635 - 2021-03-18 - 03/2021 - Manutenção Predial - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

24/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	81,10 C
24/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		81,10 D

31000 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047275366 - 2021-03-19 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

24/03/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	676,95 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		676,95 D

31001 - PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - 08.917.419/0001-14 - 00000001316 - 2021-03-22 - 03/2021 - Serviços Graficos - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

24/03/2021	Solida Grafica e Editora Ltda	2.1.2.01.01.0414	1.201,37 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.201,37 D

31009 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

24/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

31010 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

24/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
31011 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
24/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		3.479,35 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	3.479,35 D
31012 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
24/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		24.937,73 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	24.937,73 D
31067 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000636 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
24/03/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		367,20 C
24/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	14,13 D
24/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	18,36 D
24/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124	334,71 D
31157 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22617)				
24/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,83 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,83 D
31174 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22634)				
24/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,62 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,62 D
31184 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22644)				
24/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,41 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	0,41 D
31194 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22654)				
24/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		5,02 C
24/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	5,02 D
			Total Crédito Dia:	57.208,24
			Total Débito Dia:	57.208,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/03/2021			
31013 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000383 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
25/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
31016 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000379 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
25/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.317,04 D
31019 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000385 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
25/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
31022 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000376 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
25/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 8.317,04 D
31025 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000384 - 2021-03-23 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA EFG JOSE LUIZ BITTENCOURT NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
25/03/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D
31028 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002896 - 2021-03-08 - 02/2021 - Serviços Jurídicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/03/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31030 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000766 - 2021-03-11 - 02/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/03/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.325,50 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.325,50 D
31034 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31036 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31037 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.			
25/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	51,75 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51,75 D
31039 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22404)			
25/03/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.975,96 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.975,96 D
31040 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	60.025,23 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 60.025,23 D
31041 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	16.634,08 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 16.634,08 D
31158 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22618)			
25/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	13,33 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 13,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31175 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22635)			
25/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	12,00 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,00 D
31185 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22645)			
25/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,35 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,35 D
31195 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22655)			
25/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,63 C
25/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 3,63 D
Total Crédito Dia:			153.347,93
Total Débito Dia:			153.347,93
26/03/2021			
30816 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - RAIMUNDO NONATO SOARES BARROS - 238.005.003-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22313)			
26/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	717,06 C
26/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 717,06 D
31044 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	717,06 C
26/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 717,06 D
31159 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22619)			
26/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,13 C
26/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,13 D
31176 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22636)			
26/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,15 C
26/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,15 D
Total Crédito Dia:			1.434,40
Total Débito Dia:			1.434,40

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/03/2021

31045 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000632 - 2021-03-18 - 03/2021 - Manutenção Predial - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

29/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	52.030,62 C
29/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		52.030,62 D

31053 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO NFSE 00000000285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/03/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.800,00 C
29/03/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	18,00 D
29/03/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	198,00 D
29/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	90,00 D
29/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	83,70 D
29/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.410,30 D

31057 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002463805 - 2021-03-23 - 04/2021 - Serviços de Transporte - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

29/03/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	251,70 C
29/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		251,70 D

31059 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52.282,32 C
29/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	52.282,32 D

31160 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22620)

29/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,25 C
29/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	6,25 D

31177 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22637)

29/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	11,89 C
29/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	11,89 D

31228 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 270633927936 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021

DATA
HISTÓRICO

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

29/03/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	8,50 C
29/03/2021	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0012 8,50 D

31230 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.076.008/0001-09 - EDUARDO ANGELO DA SILVA NFSE 00000000181 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS

29/03/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	216,00 C
29/03/2021	Eduardo Angelo da Silva		2.1.2.01.01.2128 216,00 D

31296 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 00000034550 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021

29/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	246,79 C
29/03/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 246,79 D

31304 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008721162 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021

29/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,90 C
29/03/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0007 82,90 D

31331 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02136694528 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA

29/03/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	333,47 C
29/03/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 333,47 D

Total Crédito Dia: 107.270,44
Total Débito Dia: 107.270,44

30/03/2021

30949 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - ULISSES FERREIRA BARBOSA - 030.166.881-74 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22354)

30/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	432,59 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 432,59 D

31054 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7989 - Competência: 03/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2021

30/03/2021	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	212,05 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 212,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31068 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000003268 - 2021-03-01 - 03/2021 - Locação de Veiculos - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

30/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	650,00 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		650,00 D

31069 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000004248 - 2021-03-18 - 03/2021 - Locação de Veiculos - FATURA REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTD R-6784. EM USO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	500,00 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		500,00 D

31070 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000004256 - 2021-03-19 - 03/2021 - Locação de Veiculos - FATURA REFERENTE A AVARIA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RBP0G74 EM USO NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

30/03/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	6.000,00 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		6.000,00 D

31071 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00009167003 - 2021-03-17 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.874,32 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.874,32 D

31072 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00009252635 - 2021-03-19 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

30/03/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	575,33 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		575,33 D

31073 - PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000285 - 2021-03-29 - 03/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃ D SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

30/03/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.410,30 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.410,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31078 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1247120412-0 - 2021-03-15 - 03/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
30/03/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,65 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		179,65 D
31081 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - DANIEL OLIVEIRA DE MORAIS - 044.978.931-46 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22425)			
30/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		150,00 D
31082 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - JOSE ALEF MORAES PINTO - 107.936.334-35 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22426)			
30/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		150,00 D
31083 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA FILHO - 219.791.201-10 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22427)			
30/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	80,00 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		80,00 D
31084 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - LHANA YNAIA DA SILVA BORGES - 033.551.981-45 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22428)			
30/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.263,40 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.263,40 D
31085 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
31086 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
31087 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31088 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31089 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/03/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
31090 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.471,65 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.471,65 D
31096 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 02/2021 - LORRAN ALVES PEREIRA GONCALVES - 701.697.791-90 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22435)			
30/03/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	266,92 C
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 266,92 D
31097 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	13.325,16 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 13.325,16 D
31161 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22621)			
30/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,95 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,95 D
31178 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22638)			
30/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,19 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,19 D
31186 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22646)			
30/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,52 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31196 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22656)

30/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,63 C
30/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,63 D

Total Crédito Dia: 31.597,91
Total Débito Dia: 31.597,91
31/03/2021
29512 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 04/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

31/03/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/03/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D

31105 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000636 - 2021-03-24 - 03/2021 - Manutenção Predial - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

31/03/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	334,71 C
31/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 334,71 D

31109 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	194.410,89 C
31/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 194.410,89 D

31110 - RATEIO DE DESPESAS

31/03/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	194.795,60 C
31/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 194.795,60 D

31111 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/03/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	194.795,60 C
31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 194.795,60 D

31118 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 03/2021

31/03/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/03/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D

31182 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22642)

31/03/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	9,12 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 9,12 D
31197 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 03/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22657)			
31/03/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	40,55 C
31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 40,55 D
31198 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.003,49 C
31/03/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.003,49 D
31199 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/03/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	188,82 C
31/03/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 188,82 D
31231 - RATEIO DE DESPESAS			
31/03/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	5,10 C
31/03/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 5,10 D
31244 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	167.043,47 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.926,86 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	642,29 C
31/03/2021	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.146,20 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.363,47 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	42.569,30 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.670,43 C
31/03/2021	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.146,20 D
31/03/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 132.894,34 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.633,80 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 19.363,53 D
31/03/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 151,80 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 225,69 D
31/03/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.310,50 D
31/03/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 32,96 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.363,47 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 42.569,30 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.670,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31260 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.870,90 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.448,87 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	59.678,70 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.946,48 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.796,79 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	360,99 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.168,22 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.531,73 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.236,54 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.685,89 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.835,87 D
31/03/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 155,24 D
31/03/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 112.477,00 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.168,22 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.531,73 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.236,54 D
31261 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/03/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.844,36 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.710,21 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.953,49 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.492,28 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.886,04 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	139,59 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.888,60 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	962,86 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	756,36 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	226,91 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	126,06 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	92,44 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	92,44 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	30,81 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.863,28 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.649,74 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	732,01 C
31/03/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.168,87 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 642,88 D
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 107,83 D
31/03/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.071,03 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.750,30 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.161,50 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 365,59 D
31/03/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.371,40 D
31/03/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 114,47 D
31/03/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 717,06 D
31/03/2021	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 517,69 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 83,34 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6,93 D
31/03/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 64.372,35 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.863,28 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.818,61 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 732,01 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 22,62 D

31262 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.850,56 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.862,83 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.643,81 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.758,81 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.049,29 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.719,59 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	381,21 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.463,91 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	620,58 D
31/03/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	34.031,52 D
31/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.049,29 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.719,59 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	381,21 D

31265 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT

31/03/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/03/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
31266 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03-2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/03/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.594,10 C
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.594,10 C
31/03/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.594,10 D
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.594,10 D
31267 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/03/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.422,40 D
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
31268 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	5.422,40 C
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
31/03/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 5.422,40 D
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
31271 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000037			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	115,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 115,00 D
31272 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000038			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 20,00 D
31273 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003943			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	6,06 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 6,06 D
31274 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000914			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	423,87 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 423,87 D
31275 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000915			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	399,79 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 399,79 D
31276 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000916			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
31277 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000923			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 155,04 D
31278 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 0000000282			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	100,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 100,00 D
31279 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 0000009986			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	76,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 76,00 D
31280 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 000000925			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 310,07 D
31281 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000926			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	232,57 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 232,57 D
31282 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004067			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	577,20 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 577,20 D
31283 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000619			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	23,90 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 23,90 D
31284 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000620			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	27,32 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 27,32 D
31285 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000928			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	584,26 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 584,26 D
31286 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002896			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
31287 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000632			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2.854,12 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 2.854,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31288 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000635			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,45 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,45 D
31289 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.917.419/0001-14 - SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFSE 00000001316			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	48,63 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 48,63 D
31290 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	90,00 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 90,00 D
31291 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000371			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	81,60 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 81,60 D
31292 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000372			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	81,60 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 81,60 D
31293 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000378			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.479,56 D
31294 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000384			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 495,06 D
31295 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - FOLHA DE PAGAMENTO			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	167,48 C
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 167,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31325 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.430,12 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.318,65 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.219,77 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.595,56 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	343,80 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	103,14 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	57,30 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	25,21 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	25,21 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8,40 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.605,47 C
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.492,19 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	450,72 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.033,14 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	679,82 D
31/03/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	432,59 D
31/03/2021	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.2.1.04.02.0001	90,76 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	37,82 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,89 D
31/03/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	39.851,14 D
31/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.605,47 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.492,19 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	450,72 D
31330 - Provisao de Folha 03/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.656,72 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.348,98 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.222,45 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.870,41 C
31/03/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.274,68 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	245,44 C
31/03/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	40,91 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	253,11 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	97,50 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	475,80 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	191,10 C
31/03/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.640,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.413,23 C
31/03/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	330,03 C
31/03/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	331,34 C
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 182,24 D
31/03/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 33,13 D
31/03/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.441,35 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.998,15 D
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 640,46 D
31/03/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.263,40 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21,48 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,98 D
31/03/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29.077,91 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.640,24 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.744,57 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 330,03 D

**31411 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 -
 REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000282**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D

**31412 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 -
 REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000284**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D

**31413 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 -
 REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000285**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	83,70 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 83,70 D

**31414 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
 RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71
 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002003**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31415 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 -			
EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000366			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
31416 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 -			
EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000367			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 592,87 D
31417 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -			
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000914			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	394,19 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 394,19 D
31418 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -			
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000918			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D
31419 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -			
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000917			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D
31420 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -			
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000915			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	371,80 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 371,80 D
31421 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -			
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000924			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31422 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000926			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	216,28 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 216,28 D
31423 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000927			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	362,83 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 362,83 D
31424 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000928			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	543,35 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 543,35 D
31425 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000925			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,36 D
31426 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000916			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
31427 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000923			
31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
31428 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.291,76 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.847,29 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.440,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	182,92 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	680,83 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	205,53 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,69 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.291,76 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.847,29 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.440,85 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	182,92 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	680,83 D
31/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	205,53 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	25,69 D

**31429 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 -
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023835**

31/03/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/03/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 D

31430 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.957,10 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.843,60 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	525,71 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	69,59 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.020,65 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	308,11 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	38,52 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.957,10 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.843,60 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	525,71 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	69,59 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.020,65 D
31/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	308,11 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	38,52 D

31431 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.443,88 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.177,61 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	355,48 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	44,43 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.443,88 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.177,61 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 355,48 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 44,43 D
31432 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.844,33 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	974,22 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	294,18 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,76 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	202,57 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	61,15 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	7,65 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.844,33 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 974,22 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 294,18 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 36,76 D
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	202,57 D
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	61,15 D
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,65 D
31433 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.436,33 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.173,85 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	354,36 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	44,31 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7,09 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2,14 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,27 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.436,33 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.173,85 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 354,36 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 44,31 D
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7,09 D
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2,14 D
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,27 D
31434 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/03/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.414,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.289,62 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	947,50 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	124,14 C
31/03/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.414,02 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.289,62 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 947,50 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 124,14 D
31435 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.690,73 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.628,07 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.078,42 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	136,92 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.690,73 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.628,07 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.078,42 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 136,92 D
31436 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.452,34 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.444,89 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	409,10 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	54,52 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 24,49 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 7,40 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,84 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.452,34 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.444,89 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 409,10 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 54,52 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 24,49 D
31/03/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7,40 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,84 D
31437 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.875,80 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	762,12 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	230,05 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	28,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.875,80 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 762,12 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 230,05 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 28,78 D
31438 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.373,25 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	893,90 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	269,86 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,72 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	67,08 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	20,24 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,53 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.373,25 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 893,90 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 269,86 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,72 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	67,08 D
31/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	20,24 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,53 D
31439 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - SANTA HELENA			
31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.914,39 C
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.037,28 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	313,14 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	39,15 C
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6,68 C
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2,01 C
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,25 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.914,39 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.037,28 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 313,14 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 39,15 D
31/03/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6,68 D
31/03/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2,01 D
31/03/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,25 D
31440 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/03/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.594,99 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.542,71 C
31/03/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	733,02 C
31/03/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	95,93 C
31/03/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.594,99 D
31/03/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.542,71 D
31/03/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 733,02 D
31/03/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 95,93 D

31548 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.204,60 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.204,60 D

31549 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D

31550 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)

31/03/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
31/03/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 205,20 D

31551 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
31/03/2021	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.093,58 D

31552 - 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 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/03/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D

31553 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/03/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/03/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31554 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO GOIANIA JOSE L BETTECOURT

31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.534,95 C
31/03/2021	Wireless comm service ltda		2.534,95 D

31555 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 03/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
31/03/2021	Mix Telecom Eireli		299,90 D

31556 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	11.702,55 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		11.702,55 D

31557 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/03/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	21.433,92 C
31/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		21.433,92 D

31558 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT

31/03/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
31/03/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.759,23 D

31559 - 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 03/2021 ITEGO SED ADM

31/03/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/03/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		31.050,00 D

31560 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO SED ADM

31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
31/03/2021	Wireless comm service ltda		550,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31562 - 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. 03/2021 - ITEGO SED ADM			
31/03/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
31/03/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D
31563 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SED ADM			
31/03/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	550,00 C
31/03/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 550,00 D
31564 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 03/2021 - ITEGO SED ADM			
31/03/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
31/03/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D
31565 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM			
31/03/2021	Serviços Contábeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.116,13 C
31/03/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 18.116,13 D
31566 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - SED ADM			
31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.546,36 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.546,36 D
31567 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 03/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN			
31/03/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
31/03/2021	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda		2.1.2.01.17.0038 149,90 D
31568 - 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 03/2021. ITEGO SED ADM			
31/03/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
31/03/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D
31569 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.380,38 C
31/03/2021	Renato Guedes		2.380,38 D

31570 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 03/2021. - SED ADM

31/03/2021	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/03/2021	Di Rezende Advocacia		15.000,00 D

31571 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 03/2021 - SED ADM

31/03/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.763,33 C
31/03/2021	Cval Locacoes		4.763,33 D

31572 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM

31/03/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	15.000,00 C
31/03/2021	Editora e Grafica king Eireli		15.000,00 D

31573 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 03/2021 SED ADM

31/03/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/03/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		6.980,00 D

31574 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 03/2021 ITEGO SED ADM

31/03/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
31/03/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		260,00 D

31575 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/03/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/03/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		9.901,24 D

31576 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/03/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	250,00 C
31/03/2021	Alessandro Costa Silva		250,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31577 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 03/2021 ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
31/03/2021	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D
31578 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.344,89 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 4.344,89 D
31579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.496,24 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 7.496,24 D
31580 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	11.532,68 C
31/03/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 11.532,68 D
31581 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03/2021 ITEGO SED ADM ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/03/2021	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
31582 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.546,35 C
31/03/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.546,35 D
31583 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 03/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.500,00 C
31/03/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 1.500,00 D
31584 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
31/03/2021	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034 279,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31585 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
31/03/2021	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
31586 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2021			
31/03/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
31/03/2021	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
31589 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	411.682,72 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 411.682,72 D
31590 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	262.447,88 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 262.447,88 D
31591 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	102.366,47 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 102.366,47 D
31592 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	224.280,75 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 224.280,75 D
31593 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	85.356,05 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 85.356,05 D
31594 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	76.622,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 76.622,38 D
31595 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO			
31/03/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	32.037,28 C
31/03/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 32.037,28 D
Total Período:			10.243.828,09