

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/04/2020**

**22043 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24.733.773/0001-45 - NF:275 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 151) Competência: 03/2020 / Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 275 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15327**

01/04/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	170,00 C
01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	170,00 D

**22062 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA. REFERENTE AO MES DE MARCO. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15412**

01/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	238,33 C
01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	238,33 D

**22063 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO APARELHO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 748 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15413**

01/04/2020	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	2.1.2.01.01.0119	145,18 C
01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	145,18 D

**22067 - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2020 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 11207 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15415**

01/04/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	718,02 C
01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	718,02 D

**22084 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FILIAL CONTA DESTINO CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL REF 04/2020 - SED ADM**

01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.613,00 C
01/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.613,00 D

**22085 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA AG. 2234 CP 30733-5 OP. 01 CONTA DESTINO CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 REF 04/2020 - SED ADM**

01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	527.000,00 C
01/04/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	527.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22088 - PAGAMENTO DE BOLSA/ESTAGIO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Março/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15322</b>			
01/04/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	500,00 C
01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
<b>22132 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - 029.886.871-70 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANCAMENTO (15293) - FOLHA PGTO 268 - COMP 03/2020 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15293</b>			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	489,75 C
01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 489,75 D
<b>22217 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 33.797.797/0001-59 - NFSE 0000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2020 - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO</b>			
01/04/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
01/04/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 6.000,00 D
<b>22259 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 - NFSE 00000022071 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SISTEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS NO MES DE ABRIL/2020.</b>			
01/04/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
01/04/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 6.550,73 D
<b>22281 - PROVISÃO FORNECEDOR APAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000076354 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/04/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
01/04/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
<b>22282 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000076353 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/04/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/04/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22283 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000076351 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/04/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/04/2020	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

**22284 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000051692 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/04/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
01/04/2020	Wireless Comm Services Ltda		413,82 D

**22285 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000076748 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/04/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
01/04/2020	Wireless Comm Services Ltda		675,18 D

**22286 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000076352 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/04/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/04/2020	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

**22287 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0001-62 - NFSE 1037574997-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CG 04/17 SED ADMINISTRACAO**

01/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,99 C
01/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		179,99 D

**22288 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL 05.585.327/0001-96 - NFSE 00000009234 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FROTA (VEÍCULOS) DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

01/04/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	25.700,00 C
01/04/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		25.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22290 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000001567 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/04/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,00 C
01/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	0,90 C
01/04/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 D
<b>22303 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP 37.843.349/0001-03 - NFSE 00000052405 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
01/04/2020	Rhtron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	171,59 C
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3,43 D
01/04/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	168,16 D
<b>22327 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMBRATEL 40.432.544/0001-47 - NFSE 00208918606 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021 EMBRATEL - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO</b>			
01/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	32,48 C
01/04/2020	Fornecedor Telefone Embratel	2.1.2.01.02.0010	32,48 D
<b>22707 - PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 03-2020 - SED ADM</b>			
01/04/2020	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	500,00 C
01/04/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	500,00 D
<b>23034 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017</b>			
01/04/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.056.313,77 C
01/04/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.056.313,77 D
<b>23050 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM</b>			
01/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.000,00 C
01/04/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	2.000,00 D
<b>23051 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 04-2020 ITEGO SED ADM</b>			
01/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/04/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 D
<b>23052 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM</b>			
01/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/04/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23119 - PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - PROJETO: 4 - ITEGO 03 MINEIROS; ITEGO 04 GOIANIA, ITEGO 05 APARECIDA DE GOIANIA, ITEGO 02 SANTA HELENA E ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	238.906,72 C
01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		238.906,72 D
<b>23120 - PAGAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 03/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO</b>			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	131.299,50 C
01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		131.299,50 D
<b>23121 - PAGAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 01 SEBASTIAO SIQUEIRA GOIANIA</b>			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	154.143,88 C
01/04/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.001,62 C
01/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		156.145,50 D
<b>23130 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16281)</b>			
01/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,44 C
01/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,44 D
<b>23131 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16282)</b>			
01/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,98 C
01/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,98 D
<b>23239 - PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 04-2020 - SED ADM</b>			
01/04/2020	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	625,00 C
01/04/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	625,00 D
<b>23240 - ACERTO INSS Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - MINEIROS</b>			
01/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.828,78 C
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.828,78 D
<b>23241 - ACERTO INSS Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>			
01/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.621,34 C
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.621,34 D
<b>23242 - ACERTO INSS RETIDO COM PATRONAL Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			

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

01/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.598,89 C
01/04/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.598,89 D

**23501 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO  
REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 03/2020 SED ADM**

01/04/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
01/04/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D

**23502 - ESTORNO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI NF. 58597 E 585596  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,**

01/04/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.17.0027	20.600,00 C
01/04/2020	Locação de Containers		3.2.2.04.03.0011 20.600,00 D

**23503 - PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000384 -  
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE  
SIQUEIRA, REFERENTE**

01/04/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
01/04/2020	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 150,00 D

**23504 - ESTORNO PROVISÃO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000492 -  
PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO**

01/04/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
01/04/2020	Internet		3.2.2.05.01.0005 159,90 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.207.098,06</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>2.207.098,06</b>

**02/04/2020**

**22136 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DO SALARIO DA COLABORADORA THAMARA FERREIRA AQUINO REFERENTE AO  
MES DE FEVEREIRO/2020.**

02/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.990,02 C
02/04/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 1.990,02 D

**22223 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA 35.400.163/0001-46 - NFSE 00000000009 -  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA  
DE CONTROLADORIA INTERNA. MES REFERENCIA MARCO/2020**

02/04/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	7.000,00 C
02/04/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 7.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22250 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002741</b>			
<b>PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARCO/2020</b>			
02/04/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
02/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 300,00 D
02/04/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D
<b>22253 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000191 -</b>			
<b>PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020</b>			
02/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
02/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 255,00 D
02/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 790,50 D
02/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 15.954,50 D
<b>22254 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>LTDA NFSE 00000001721 PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTODE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM MODULO PRESTACAO DE CONTAS NO MES DE MARCO/2020</b>			
02/04/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
02/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
02/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
02/04/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
<b>22256 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 - NFSE 00000000628 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MARCO/2020</b>			
02/04/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	30.399,50 C
02/04/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 30.399,50 D
<b>22289 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000009023 -</b>			
<b>PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
02/04/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
02/04/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>113.069,42</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>113.069,42</b>

03/04/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22165 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DEINNIS NAGNER DA SILVA (006.494.201-52) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS/PEDAGOGICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 15531 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1376 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15531</b>			
03/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
03/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
<b>22166 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO (011.787.021-89) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT -GOIANIA. LANÇAMENTO 15532 PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1383 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15532</b>			
03/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
03/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
<b>22167 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DO SALARIO DA COLABORADORA THAMARA FERREIRA AQUINO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.</b>			
03/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.001,62 C
03/04/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 2.001,62 D
<b>22168 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>			
03/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	857,94 C
03/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 857,94 D
<b>22169 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
03/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.366,30 C
03/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.366,30 D
<b>22270 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000515 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020</b>			
03/04/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
03/04/2020	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D
<b>22978 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAULO VINICIUS SILVA TELES 35.703.048/0001-40 NFSE 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DO COTE DE TRINDADE PARA O ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
03/04/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	600,00 C
03/04/2020	Paulo Vinicius Silva Teles		2.1.2.01.01.0384 600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23132 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16283)</b>			
03/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,46 C
03/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,46 D
<b>23146 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16295)</b>			
03/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,72 C
03/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,72 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>9.486,94</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>9.486,94</b>

<b>06/04/2020</b>			
<b>22230 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003836 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA CONFORME CONTRATO 009/2019 REFERENTE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS APURADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019.</b>			
06/04/2020	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.17.0016	17.250,00 C
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 700,35 D
06/04/2020	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217 16.549,65 D

<b>22261 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 04041473342 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2020</b>			
06/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	225,12 C
06/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 225,12 D

<b>22262 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME 24.818.838/0001-55 - NFSE 00000000224 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O APLICATIVO DA WEB RADIO ITEGO R5. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO</b>			
06/04/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	149,90 C
06/04/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.01.0337 149,90 D

<b>22265 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 04041473001 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020</b>			
06/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	230,45 C
06/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 230,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>22267 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000739047 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM Santa Helena NO MES DE ABRIL/2020</b>			
06/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.432,14 C
06/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 7.432,14 D
<b>22358 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 0000000793 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	10.959,59 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 109,60 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 964,44 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 547,98 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 509,63 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 8.827,94 D
<b>22359 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000805 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	26.139,53 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 261,40 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.300,28 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.306,98 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.215,50 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 21.055,37 D
<b>22360 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 0000000791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.593,34 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,93 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,21 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 229,67 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,59 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.699,94 D
<b>22361 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000795 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	21.220,16 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		212,20 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.867,37 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.061,01 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		986,73 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		17.092,85 D

**22362 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000790 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	24.445,54 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		244,46 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.151,21 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.222,28 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.136,73 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		19.690,86 D

**22363 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000794 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIAQGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	24.746,36 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		247,46 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.177,68 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.237,32 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.150,70 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		19.933,20 D

**22364 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000799 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.746,45 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		47,46 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		417,69 D
06/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		237,32 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		220,70 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		3.823,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22365 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	9.339,78 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	93,40 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	821,90 D
06/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	466,99 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	434,30 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.523,19 D

**22366 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000798 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.746,45 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	47,46 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	417,69 D
06/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	237,32 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	220,70 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.823,28 D

**22367 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	13.258,37 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	132,58 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.166,74 D
06/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	662,92 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	616,51 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	10.679,62 D

**22368 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000807 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.200,71 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,08 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	310,04 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,33 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22369 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		155,02 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.429,13 D

**22370 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,35 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		155,02 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.429,13 D

**22371 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	3.100,07 C
06/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	0,28 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,00 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		341,04 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		155,02 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		144,16 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.429,13 D

**22372 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000806 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.700,54 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		47,01 D
06/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		517,06 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		235,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 218,58 D
06/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.682,86 D

**22727 - PROVISÃO FORNECEDOR A APAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000844555 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	792,79 C
06/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 792,79 D

**22976 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 NFSE 00000001006 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

06/04/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 4,19 D
06/04/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 145,81 D

**23344 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.805,80 C
06/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 22.805,80 D

**23345 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)**

06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.859,79 C
06/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.859,79 D

**23346 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.885,61 C
06/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.885,61 D

**23347 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS**

06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	553,10 C
06/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 553,10 D

**23348 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA**

06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	479,40 C
06/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 479,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23349 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - MINEIROS**

06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	189,05 C
06/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		189,05 D

**23350 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.850,06 C
06/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		3.850,06 D

**Total Crédito Dia: 223.251,08**

**Total Débito Dia: 223.251,08**

**07/04/2020**

**22149 - PAGAMENTO DE FGTS - folha Março/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 262 - C. GESTÃO 04/17-SED**

**ADMINISTRAÇÃO Folha: 262**

07/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	49.714,71 C
07/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49.714,71 D

**22220 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 - NFSE 00000000287 -**

**PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

07/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
07/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.089,14 D
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		495,06 D
07/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA		8.317,04 D

**22221 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 - NFSE 00000000284 -**

**PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEU COTEC VINCULADO O COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

07/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
07/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.331,80 D
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.969,00 D
07/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA		33.079,16 D

**22222 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000288 -**

**PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

07/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
07/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.165,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
07/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
<b>22224 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000286 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
07/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
07/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
07/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
<b>22225 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000289 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
07/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
07/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
07/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
07/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
<b>22227 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000291 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
07/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
07/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
07/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
07/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
<b>22228 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000290 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
07/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
07/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
07/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
07/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D
<b>22291 - PAGAMENTO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RADIO ITEGO R5. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 224 / BOLETO / ID 15575</b>			
07/04/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	2.1.2.01.01.0337	149,90 C
07/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 149,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22293 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO**

07/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49.923,88 C
07/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	49.923,88 D

**22295 - PAGAMENTO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE WEB RADIO ITEGO R5 COMPLETA PREMIUM NO PERIODO DE 21/03 A 20/04. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 8413 / BOLETO / ID 15577**

07/04/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
07/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	59,27 D

**22527 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA 18.057.256/0001-09 - NFSE 00000012798 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA O PROJETO REAL LAB LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020**

07/04/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	240,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,80 D
07/04/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	235,20 D

**22718 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA 07.663.899/0001-71 - NFSE 00000004385 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018**

07/04/2020	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.486,00 C
07/04/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.486,00 D

**23133 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16284)**

07/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	21,93 C
07/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	21,93 D

**23147 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16296)**

07/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,56 C
07/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	14,56 D

**Total Crédito Dia: 230.763,87**  
**Total Débito Dia: 230.763,87**

**08/04/2020**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22058 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARIA DOS REIS SILVA NETA, RESCISÃO Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074422 - AGENCIA: 2234 - CPF: 013.691.511-60 - 112 - MARIA DOS REIS SILVA NETA, RESCISÃO Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074422 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 013.691.511-60 / N.F. 155393 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15333</b>			
08/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.966,48 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.966,48 D
<b>22179 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ADRIANA PEREIRA DE LACERDA (000.343.771-07) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE PANIFICACAO, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15535 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1362 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15535</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	879,65 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		879,65 D
<b>22181 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ANGELICA GALDINO DE FARIA (701.149.171-67) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 4,40 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NO MES DE MARÇO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. LANÇAMENTO 15537 - PAGAMENTO RPA - ANGELICA GALDINO DE FARIA - Março/2020 - RPA - ANGELICA GALDINO DE FARIA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1361 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15537</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	56,70 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		56,70 D
<b>22184 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ARIANA NUNES LOBO (024.208.691-84) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 28,16 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 15539 - PAGAMENTO RPA - ARIANA NUNES LOBO - Março/2020 - RPA - ARIANA NUNES LOBO - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1375 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15539</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	618,09 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		618,09 D
<b>22186 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ELIDE TAVARES MACIEL MIRANDA (005.283.771-83) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15541 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1363 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15541</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.080,08 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.080,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22188 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ELIZABETH DE JESUS DE OLIVEIRA (659.633.691-34) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CABELEREIRO, NO MES DE MARCO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15543 - PAGAMENTO RPA - ELIZABETH DE JESUS DE OLIVEIRA - Março/2020 - RPA - ELIZABETH DE JESUS DE OLIVEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1364 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15543</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	879,65 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		879,65 D
<b>22193 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO (918.909.501-49) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INFORMATICA, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15547 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1365 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15547</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.080,08 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.080,08 D
<b>22195 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - PRISCILLA BARBOSA VERAS (849.854.701-63) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 30,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO MES DE MARO/2020, NO COTEC REAL CONQUISTA. LANÇAMENTO 15549 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1360 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15549</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	444,74 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		444,74 D
<b>22197 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - RAYLLA PEREIRA DE LIMA (034.046.021-02) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 9,39 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNOLOGO EM LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 15551 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1373 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15551</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	206,03 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		206,03 D
<b>22201 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TAYANE MAMARE DE MORAIS MOURA (044.002.631-85) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE RECURSOS HUMANOS, NO MES DE MARCO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15555 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1366 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15555</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	963,59 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		963,59 D
<b>22203 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - WILLIAN OLIVEIRA GOMES (964.855.231-20) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 66,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 15557 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1374 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15557</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	953,01 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		953,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22205 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - LAURA REZENDE SOUZA (035.063.901-98) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 44, HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE MARCO/2020, NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES-SANTA HELENA DE GOIAS. LANÇAMENTO 15559</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	635,34 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 635,34 D
<b>22209 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - BRUNA BEATRIZ SILVA (026.997.341-95) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 55,73 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE MARCO/2020. LANÇAMENTO 15563 PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1370 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15563</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	718,16 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 718,16 D
<b>22211 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA (783.302.891-68) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 44,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE MARCO/2020. LANÇAMENTO 15565 PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1371 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15565</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	517,44 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 517,44 D
<b>22213 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - LIVIA DE ANDRADE BACCARIN (356.015.028-03) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 39,60 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO EM RECURSOS HUMANOS, NO MES DE MARCO/2020, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY-PALMEIRAS DE GOIAS. LANÇAMENTO 15567. PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15567</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	592,23 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,23 D
<b>22275 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MARIO GARCIA SIQUEIRA (180.426.511-04) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DA RADIO ITEGO R5., NO MES DE JANEIRO/2020. LANÇAMENTO 15569 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15569</b>			
08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
<b>22294 - PROVISÃO FORNECEDOR FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME 27.272.121/0001-49 - NFSE 00000008413 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE WEB RADIO ITEGO R5 COMPLETA PREMIUM NO PERIODO DE 21/03 A 20/04. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017</b>			
08/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	59,27 C
08/04/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22304 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	43.000,00 C
08/04/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	43.000,00 D
<b>22305 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Adto S/Folha - Salario MÊS 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>			
<b>PAGAMENTO 272 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 153605 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15586</b>			
08/04/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	788,00 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	788,00 D
<b>22306 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - MÊS 03/2020 MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - Adto S/Folha - Salario CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>			
<b>PAGAMENTO 196 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 81435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15587</b>			
08/04/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	829,00 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	829,00 D
<b>22307 - JUROS E MULTAS - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
<b>Pagamento de multa e juros valor R\$ 184,07. / N.F. 2484714 / FATURA / ID 15588</b>			
08/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	184,07 C
08/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	7.522,40 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.706,47 D
<b>22308 - JUROS E MULTAS - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
<b>Pagamento de multa e juros valor R\$ 1,85. / N.F. 2373314 / FATURA / ID 15589</b>			
08/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,16 C
08/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,69 C
08/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	81,27 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	83,12 D
<b>22311 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15590</b>			
08/04/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D
<b>22317 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>				
08/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>22318 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>				
08/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>22319 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>				
08/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>22320 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>				
08/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>22321 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>				
08/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>22322 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>				
08/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>22323 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>				
08/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>22324 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>				

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

08/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**22338 - JUROS E MULTAS - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA MATRIZ (22.579.469/0001-60) CENTEDUC CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

08/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,70 C
08/04/2020	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	230,30 C
08/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		235,00 D

**22526 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 - NFSE 00000010395 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES MARCO/2020.**

08/04/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.300,00 C
08/04/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.300,00 D

**22984 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15909)**

08/04/2020	Correios	3.2.2.03.01.0001	15,55 C
08/04/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		15,55 D

**22985 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15910)**

08/04/2020	Correios	3.2.2.03.01.0001	15,55 C
08/04/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		15,55 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>76.699,23</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>76.699,23</b>

**09/04/2020**

**22207 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS (043.804.731-12) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 66,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO MES DE MARCO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS-GO. LANÇAMENTO 15561 - PAGAMENTO RPA - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - Março/2020 - RPA - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15561**

09/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	803,88 C
09/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		803,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22278 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - WILDY ALVES DE TOLEDO (219.944.551-87) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO ESPECIALIZADO E ATIVIDADES AUXILIARES NECESSARIOS RESTRITOS AOS PROCESSOS E CONTROLES INTERNOS DO CENTEDUC, NO PERIODO DE 01/03 A 20/03/2020, NA UNIDADE GESTORA. LANÇAMENTO 15572 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1389 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15572</b>			
09/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.806,36 C
09/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.806,36 D
<b>22326 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI 24.828.974/0001-26 - NFSE 0000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDICAO, REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MARCO/2020.</b>			
09/04/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	4.900,00 C
09/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	98,00 D
09/04/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 D
<b>22328 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004.008755039 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIANIA NO MES DE ABRIL/2020</b>			
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	33,36 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	33,36 D
<b>22330 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 - NFSE 00000415738 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA MATRIZ (22.579.469/0001-60) CENTEDUC CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
09/04/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
09/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,70 D
09/04/2020	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	230,30 D
<b>22331 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 - NFSE 00000415741 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO.</b>			
09/04/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
09/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,70 D
09/04/2020	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	230,30 D
<b>22336 - JUROS E MULTA - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,70 C
09/04/2020	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	230,30 C
09/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	235,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>22341 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA CONFORME CONTRATO 009/2019 REFERENTE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS APURADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3836 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15611</b>			
09/04/2020	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	16.549,65 C
09/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.549,65 D
<b>22345 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 108763 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15613</b>			
09/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>22346 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.746,61 C
09/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8.746,61 D
<b>22373 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIANIA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15615</b>			
09/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	33,36 C
09/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,36 D
<b>22424 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA 76.535.764/0001-43 - NFSE 2004008840354 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020</b>			
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
<b>22427 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004008844735 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS NOMES DE ABRIL/2020.</b>			
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	80,26 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 80,26 D
<b>22428 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004008840355 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA NO MES DE ABRIL/2020</b>			
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
<b>22429 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004008837743 - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE ABRIL/2020.</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	174,28 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 174,28 D

**22717 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 NFSE 00002068727 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019**

09/04/2020	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	31,18 C
09/04/2020	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 31,18 D

**23134 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16285)**

09/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,49 C
09/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,49 D

**23148 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16297)**

09/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,27 C
09/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,27 D

**Total Crédito Dia: 34.956,14**  
**Total Débito Dia: 34.956,14**

**10/04/2020**

**22525 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA 08.602.745/0001-32 - NFSE 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE MARCO/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

10/04/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	182,40 C
10/04/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 182,40 D

**Total Crédito Dia: 182,40**  
**Total Débito Dia: 182,40**

**12/04/2020**

**23100 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO - CONF EXTRATO BANCARIO**

12/04/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	1.684,65 C
12/04/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.684,65 D

**Total Crédito Dia: 1.684,65**  
**Total Débito Dia: 1.684,65**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13/04/2020**

**21572 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 781 / TRIBUTOS - DUAM / ID 14818**

13/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	233,73 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		233,73 D

**22296 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074489 - AGENCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 - 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15578**

13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.618,56 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.618,56 D

**22297 - PAGAMENTO MULTA FGTS - PAGAMENTO 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72**

13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.779,69 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.779,69 D

**22298 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074411 - AGENCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 - 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074411 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15580**

13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.590,30 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.590,30 D

**22299 - PAGAMENTO MULTA FGTS - PAGAMENTO 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074411 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40**

13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.081,53 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.081,53 D

**22300 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUIZ WAGNER PEREIRA, RESCISÃO Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986883872 - AGENCIA: 2234 - CPF: 587.051.551-34 - 229 - LUIZ WAGNER PEREIRA, RESCISÃO Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883872 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.051.551-34 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15582**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.222,55 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.222,55 D
<b>22301 - PAGAMENTO MULTA FGTS - 229 - LUIZ WAGNER PEREIRA, MULTA FGTS Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883872 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.051.551-34</b>			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.194,35 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.194,35 D
<b>22302 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAGAMENTO 316 - GEOVANNE CAETANO GOMES, RESCISÃO Abril/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451543 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 034.168.211-06 - 316 - GEOVANNE CAETANO GOMES, RESCISÃO Abril/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451543 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 034.168.211-06 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15584</b>			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.276,03 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.276,03 D
<b>22381 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 173962 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15618</b>			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>22382 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1567 / BOLETO / ID 15619</b>			
13/04/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		299,90 D
<b>22383 - PAGAMENTO FORNECEDOR - NEW MASTER TURBO NET LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 9023 / BOLETO / ID 15620</b>			
13/04/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		279,90 D
<b>22384 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2110986824 / FATURA / ID 15621</b>			
13/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	275,15 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		275,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22385 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15622</b>			
13/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	225,12 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 225,12 D
<b>22386 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 51692 / BOLETO / ID 15623</b>			
13/04/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 413,82 D
<b>22387 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 76748 / BOLETO / ID 15624</b>			
13/04/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 675,18 D
<b>22394 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	25.931,09 C
13/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 25.931,09 D
<b>22735 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001467113 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
13/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	651,38 C
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 651,38 D
<b>22975 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA 22.579.469/0002-40 - NFSE 00000628737 - PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
13/04/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,50 C
13/04/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 83,50 D
<b>22986 - PAGAMENTO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 628737 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15911</b>			

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

13/04/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	83,50 C
13/04/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 83,50 D

**22997 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001472660 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.036,88 C
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.036,88 D

**23074 - PROVISÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001472660 - 2020-04-13 - 04/2020 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

13/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.036,88 C
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.036,88 D

**23127 - PAGAMENTO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA DE GOIANIA REFERENTE AS NFS COMPETENCIA 03/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO**

13/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	9.755,78 C
13/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.755,78 D

**23135 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16286)**

13/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	14,90 C
13/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14,90 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>54.769,22</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>54.769,22</b>

**14/04/2020**

**21784 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Março/2020 - ISSQN de RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 724725 / TRIBUTO - DUAN / ID 14956**

14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	120,09 C
14/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 120,09 D

**21787 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Março/2020 - ISSQN de RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 724724 / TRIBUTO - DUAN / ID 14959**

14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	120,09 C
14/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 120,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22206 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - LAURA REZENDE SOUZA - Março/2020 - ISSQN de RPA - LAURA REZENDE SOUZA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 724726 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15560</b>			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,82 C
14/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,82 D
<b>22425 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA E GRAFICA KING EIRELI - REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO, REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MARCO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15627</b>			
14/04/2020	Editora e Grafica King Eireli	2.1.2.01.01.0377	4.802,00 C
14/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.802,00 D
<b>22431 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
14/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.121,98 C
14/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6.121,98 D
<b>22432 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 110796 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15630</b>			
14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>22457 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EMBRATEL - PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021 EMBRATEL. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 208918606 / FATURA / ID 15655</b>			
14/04/2020	Fornecedor Telefone Embratel	2.1.2.01.02.0010	32,48 C
14/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32,48 D
<b>22541 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE FROTA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1357611 / BOLETO / ID 15668</b>			
14/04/2020	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	1.000,00 C
14/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
<b>23097 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001272966 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
14/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.956,91 C
14/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.956,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23137 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16287)</b>			
14/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,68 C
14/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,68 D
			<b>Total Crédito Dia: 16.204,55</b>
			<b>Total Débito Dia: 16.204,55</b>

**15/04/2020**

**21542 - PAGAMENTO DE ISS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 198,70. / N.F. 724727 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14788**

15/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,22 C
15/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	192,48 C
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	641,59 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 840,29 D

**21591 - PAGAMENTO DE ISS RETIDO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 304,90 / N.F. 724728 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14837**

15/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,55 C
15/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	295,35 C
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.289,40 D

**22433 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM Santa Helena NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 739047 / FATURA / ID 15631**

15/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	7.432,14 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.432,14 D

**22434 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI LOCALIZADO EM APARECIDA DE GOIANIA NO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1231492 / FATURA / ID 15632**

15/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.260,62 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.260,62 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>22438 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS NOMES DE ABRIL/2020. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 8844735 / FATURA / ID 15636</b>			
15/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	80,26 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 80,26 D
<b>22439 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE ABRIL/2020. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 8837743 / FATURA / ID 15637</b>			
15/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	174,28 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 174,28 D
<b>22440 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 8840355 / FATURA / ID 15638</b>			
15/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
<b>22441 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 8840354 / FATURA / ID 15639</b>			
15/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
<b>22442 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 52405 / BOLETO / ID 15640</b>			
15/04/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	168,16 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 168,16 D
<b>22444 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 920 / BOLETO / ID 15642</b>			
15/04/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 145,81 D
<b>22446 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15644</b>			
15/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	230,45 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	230,45 D
<b>22447 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1037574997 / FATURA / ID 15645</b>				
15/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008		179,99 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	179,99 D
<b>22448 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO/2020. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2284 / BOLETO / ID 15646</b>				
15/04/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086		90,00 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	90,00 D
<b>22449 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 76354 / BOLETO / ID 15647</b>				
15/04/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		550,00 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	550,00 D
<b>22450 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 76353 / BOLETO / ID 15648</b>				
15/04/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		990,00 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	990,00 D
<b>22451 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 76351 / BOLETO / ID 15649</b>				
15/04/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D
<b>22452 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 76352 / BOLETO / ID 15650</b>				
15/04/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22459 - PAGAMENTO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 515 / BOLETO / ID 15656</b>			
15/04/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,90 D
<b>22520 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.000,00 C
15/04/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 20.000,00 D
<b>22521 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.126,99 C
15/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.126,99 D
<b>22532 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97 - NFSE 00001357611 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE FROTA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE ABRIL/2020</b>			
15/04/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
15/04/2020	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 1.000,00 D
<b>22977 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1046924302-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
15/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	235,19 C
15/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 235,19 D
<b>23078 - PAGAMENTO DAS NF 476558, 477440 E 479741 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTARIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 143373</b>			
15/04/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	46,34 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46,34 D
<b>23101 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV MT</b>			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
15/04/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 6,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23129 - PAGAMENTO DE DUAM ISSQN RETIDO PARA PREF PALMEIRAS DE GOIAS SOBRE NF 279 BRASGUARDA; NF 782 SOLUCOES; 27 EMPREITEIRA PH E RPA 1354, 1355 E 1367 DA COMPETENCIA 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC Documentos: 108</b>			
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.832,41 C
15/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.832,41 D
<b>23138 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16288)</b>			
15/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,70 C
15/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,70 D
			<b>Total Crédito Dia: 43.496,77</b>
			<b>Total Débito Dia: 43.496,77</b>
<b>16/04/2020</b>			
<b>22533 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008294102 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS.</b>			
16/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	112,60 C
16/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		112,60 D
<b>22535 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 8294102 / FATURA / ID 15662</b>			
16/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	112,60 C
16/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		112,60 D
<b>22536 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 805 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15663</b>			
16/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	21.055,37 C
16/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		21.055,37 D
<b>22545 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.</b>			
16/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	209,25 C
16/04/2020	Receitas com Alugueis		209,25 D
<b>22546 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	784.624,52 C
16/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		784.624,52 D
<b>22547 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			
16/04/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	690.000,00 C
16/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		690.000,00 D
<b>22548 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 143570 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15671D</b>			
16/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
<b>22549 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TEV / N.F. 138 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15672</b>			
16/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
16/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6,90 D
<b>22550 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
16/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6,90 C
16/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		6,90 D
<b>22551 - BAIXA DE RECEBIMENTODE REPASSE DA 34ª PARCELA (MAR//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008. N. 00003 003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>			
16/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.495.593,24 C
16/04/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.495.593,24 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>2.991.731,38</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>			<b>2.991.731,38</b>
<b>17/04/2020</b>			
<b>21229 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14618)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.925,10 D
<b>21292 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14656)</b>			
17/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	30.275,93 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		30.275,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21504 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14750)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	279,03 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,03 D
<b>21506 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14752)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,01 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 60,01 D
<b>21509 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14755)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 139,51 D
<b>21511 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14757)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
<b>21514 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14760)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	139,51 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 139,51 D
<b>21516 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14762)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
<b>21519 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14765)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	279,03 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,03 D
<b>21521 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14767)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,01 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 60,01 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>21524 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14770)</b>				
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,51 D
<b>21526 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14772)</b>				
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		30,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	30,00 D
<b>21529 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14775)</b>				
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		134,71 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	134,71 D
<b>21531 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14777)</b>				
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		28,97 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	28,97 D
<b>21534 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (14780)</b>				
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		821,55 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	821,55 D
<b>21536 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (14782)</b>				
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		176,68 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	176,68 D
<b>21539 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14785)</b>				
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		596,69 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	596,69 D
<b>21541 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14787)</b>				
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		128,32 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	128,32 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>21544 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14790)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.119,72 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.119,72 D
<b>21546 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14792)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	240,80 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,80 D
<b>21549 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14795)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,03 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 377,03 D
<b>21551 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14797)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,08 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 81,08 D
<b>21554 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANAMENTO (14800)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	982,51 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 982,51 D
<b>21556 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANAMENTO (14802)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	211,29 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 211,29 D
<b>21559 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (14805)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	434,73 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 434,73 D
<b>21561 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (14807)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	93,49 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 93,49 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>21564 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14810)</b>				
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		217,37 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	217,37 D
<b>21566 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14812)</b>				
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		46,75 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	46,75 D
<b>21569 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14815)</b>				
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		217,37 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	217,37 D
<b>21571 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14817)</b>				
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		46,75 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	46,75 D
<b>21574 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14820)</b>				
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		217,37 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	217,37 D
<b>21576 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14822)</b>				
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		46,75 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	46,75 D
<b>21577 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14823)</b>				
17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		233,73 C
17/04/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	233,73 D
<b>21579 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14825)</b>				
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		866,62 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	866,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21581 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14827)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	186,37 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		186,37 D
<b>21607 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14853)</b>			
17/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	493,35 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		493,35 D
<b>21718 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14919)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,50 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		790,50 D
<b>21719 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14920)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		255,00 D
<b>21811 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14983)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		324,57 D
<b>21830 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANAMENTO (14999)</b>			
17/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	630,45 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		630,45 D
<b>21833 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (15002)</b>			
17/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.625,91 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.625,91 D
<b>21836 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15005)</b>			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.925,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21837 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15006)**

17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	621,00 D

**22208 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (15562)**

17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,48 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18,48 D

**22312 - PAGAMENTO: INSS s/ Folha COMP: 03/2020 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15591)**

17/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	231.172,47 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	231.172,47 D

**22313 - PAGAMENTO: PIS s/ folha COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15592)**

17/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.226,84 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.226,84 D

**22314 - PAGAMENTO: IR de Férias****COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15593)**

17/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	38,26 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	38,26 D

**22332 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000289 - 2020-04-07 - 03/2020 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -**

17/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.539,58 D

**22534 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 0000000031 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.**

17/04/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.588,00 C
17/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	394,68 D
17/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	109,43 D
17/04/2020	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	3.083,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22606 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO REAL LAB LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 12798 / BOLETO / ID 15692</b>			
17/04/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	235,20 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 235,20 D
<b>22608 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000191 - 2020-04-02 - 03/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
17/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.954,50 D
<b>22611 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 31 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15697</b>			
17/04/2020	Empreiteira PH Eireli	2.1.2.01.01.0368	3.083,89 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.083,89 D
<b>22614 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001721 - 2020-04-02 - 03/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTODE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM MODULO PRESTACAO DE CONTAS NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
17/04/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
<b>22617 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001139 - 2020-02-17 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) -</b>			
17/04/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.920,80 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.920,80 D
<b>22619 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001157 - 2020-03-02 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
17/04/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	1.249,50 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.249,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22621 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001156 - 2020-03-02 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

17/04/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	2.940,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.940,00 D

**22623 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001158 - 2020-03-02 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -**

17/04/2020	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	294,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		294,00 D

**22625 - PAGAMENTO - RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA. MES REFERENCIA MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15711**

17/04/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	7.000,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.000,00 D

**22626 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000789 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -**

17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.523,19 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.523,19 D

**22631 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000790 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.690,86 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		19.690,86 D

**22636 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000791 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.699,94 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.699,94 D
<b>22641 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000793 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.827,94 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.827,94 D
<b>22646 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000794 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>			
17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.933,20 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.933,20 D
<b>22651 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000795 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -</b>			
17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.092,85 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.092,85 D
<b>22656 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000796 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	10.679,62 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.679,62 D
<b>22671 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000806 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -</b>			
17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.682,86 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.682,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22676 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000807 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,25 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,25 D
<b>22681 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000808 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -</b>			
17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,13 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D
<b>22817 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15818)</b>			
17/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,31 C
17/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	63,69 C
17/04/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	630,60 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 700,60 D
<b>22869 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15834)</b>			
17/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
<b>22870 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU - 025.687.701-71 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (15835)</b>			
17/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
<b>22909 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15843)</b>			
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
<b>22914 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 611.009,46 C
17/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 611.009,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22916 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22917 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22918 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22919 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22920 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22921 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22922 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22923 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>22924 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22925 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22926 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22927 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22928 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22929 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22930 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22931 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22932 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22933 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22934 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22935 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>22936 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23136 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 274 BRASGUARDA E NF 778 SOLUCOES MES 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI-CENTEDUC Documentos: 105</b>			
17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	962,51 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 962,51 D
<b>23139 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16289)</b>			
17/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,02 C
17/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,02 D
<b>23145 - PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA REFERENTE FOLHA DO MES 03/2020 - ITEGO 01 SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
17/04/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	347,10 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 347,10 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>23149 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16298)</b>			
17/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	73,89 C
17/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 73,89 D
<b>23155 - PAGAMENTO DE INSS RETIDO PARA SOBRE NF 274 A 282 DA BRASGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Documentos: 194</b>			
17/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	14.096,92 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.096,92 D
<b>23157 - PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF 769 A 786 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Documentos: 1244</b>			
17/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	13.701,67 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.701,67 D
<b>23158 - PAGAMENTO NF 798 E 799 SOLUCOES COMERCIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, COMPETENCIA 03/2020- CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>			
17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.646,56 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.646,56 D
<b>23174 - PAGAMENTO NF 809 E 810 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO ITEGO 02 SANTA HELENA</b>			
17/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,26 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,26 D
<b>23176 - PAGAMENTO NF 290 DO FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANCA LTDA - PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 06 PALMEIRAS</b>			
17/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
17/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.634,08 D
<b>23177 - PAGAMENTO NF 284 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEU COTEC VINCULADO O COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
17/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
17/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49.618,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23178 - PAGAMENTO NF 287 BRASGUAR SEGURANCA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
17/04/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
17/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,62 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.225.919,56</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.225.919,56</b>
<b>20/04/2020</b>			
<b>22719 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041639131 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
20/04/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.277,90 C
20/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 1.277,90 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.277,90</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.277,90</b>
<b>21/04/2020</b>			
<b>23093 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002456458 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
21/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.488,80 C
21/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.488,80 D
			<b>Total Crédito Dia: 3.488,80</b>
			<b>Total Débito Dia: 3.488,80</b>
<b>23156 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002428753 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
21/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	491,30 C
21/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 491,30 D
			<b>Total Crédito Dia: 491,30</b>
			<b>Total Débito Dia: 491,30</b>
<b>22/04/2020</b>			
<b>22825 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15819)</b>			
22/04/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	630,60 C
22/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 630,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22910 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000844555 - 2020-04-06 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

22/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	792,79 C
22/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		792,79 D

**22911 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001467113 - 2020-04-13 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -**

22/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	651,38 C
22/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		651,38 D

**22912 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04041639131 - 2020-04-20 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -**

22/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	1.277,90 C
22/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.277,90 D

**22940 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

22/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**22941 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

22/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**22966 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

22/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.872,67 C
22/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		6.872,67 D

**23076 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - REF LOCAÇÃO DE IMOVEL EM Abril/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

22/04/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
22/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23077 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM Abril/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
22/04/2020	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	2.000,00 C
22/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>23140 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16290)</b>			
22/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
22/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,12 D
<b>23150 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16299)</b>			
22/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,14 C
22/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,14 D
			<b>Total Crédito Dia: 13.747,60</b>
			<b>Total Débito Dia: 13.747,60</b>
<b>23/04/2020</b>			
<b>22996 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003587 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO</b>			
23/04/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	600,00 C
23/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 12,00 D
23/04/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 588,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 600,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 600,00</b>
<b>24/04/2020</b>			
<b>22522 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - 065.034.091-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15660)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.071,11 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.071,11 D
<b>22523 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - 065.034.091-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15661)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	740,82 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 740,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22696 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - 000.745.031-11 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15782)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	936,60 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		936,60 D
<b>22738 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ALLYSSON DA SILVA LIMA - 006.894.371-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15784)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.096,17 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.096,17 D
<b>22739 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - ALLYSSON DA SILVA LIMA - 006.894.371-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15785)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	517,15 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		517,15 D
<b>22740 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES - 643.604.151-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15786)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.535,65 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.535,65 D
<b>22741 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES - 643.604.151-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15787)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	588,16 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		588,16 D
<b>22742 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JULIO LENON VAZ DE LIMA - 026.682.831-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15788)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.948,48 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.948,48 D
<b>22743 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JULIO LENON VAZ DE LIMA - 026.682.831-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15789)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.240,24 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.240,24 D
<b>22744 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - EDER PAULO ALVES SOARES - 008.330.121-69 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15790)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.488,59 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.488,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22745 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - EDER PAULO ALVES SOARES - 008.330.121-69 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15791)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.353,91 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.353,91 D
<b>22746 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - DARIO JOSE DOS SANTOS - 498.629.285-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15792)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.988,82 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.988,82 D
<b>22747 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - DARIO JOSE DOS SANTOS - 498.629.285-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15793)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.656,53 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.656,53 D
<b>22748 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - 575.661.861-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15794)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.616,36 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.616,36 D
<b>22749 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - 575.661.861-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15795)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.156,97 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.156,97 D
<b>22750 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - EZIEL ROSA CARDOSO - 817.397.961-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15796)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.948,47 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.948,47 D
<b>22751 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - EZIEL ROSA CARDOSO - 817.397.961-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15797)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	815,71 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 815,71 D
<b>22752 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS - 040.444.301-01 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15798)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.977,37 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.977,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22753 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS - 040.444.301-01 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15799)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	297,34 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 297,34 D
<b>22754 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOAO MARCOS BONFIM DA SILVA - 069.803.943-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15800)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.779,11 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.779,11 D
<b>22755 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOAO MARCOS BONFIM DA SILVA - 069.803.943-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15801)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.204,03 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.204,03 D
<b>22756 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - LUAN RAFAEL DE OLIVEIRA - 042.994.381-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15802)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.943,17 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.943,17 D
<b>22757 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - LUAN RAFAEL DE OLIVEIRA - 042.994.381-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15803)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.247,83 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.247,83 D
<b>22758 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA - 022.139.301-39 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15804)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.893,63 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.893,63 D
<b>22759 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA - 022.139.301-39 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15805)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.451,12 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.451,12 D
<b>22760 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - 229.243.961-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15806)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.619,66 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.619,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22761 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - 229.243.961-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15807)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.578,25 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.578,25 D
<b>22762 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - SILVIO URIAS FERREIRA - 847.288.331-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15808)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.446,68 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.446,68 D
<b>22763 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - SILVIO URIAS FERREIRA - 847.288.331-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15809)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.352,64 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.352,64 D
<b>22764 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WESLEY FERREIRA SANTANA - 353.321.898-85 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15810)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.294,57 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.294,57 D
<b>22765 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WESLEY FERREIRA SANTANA - 353.321.898-85 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15811)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	675,70 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		675,70 D
<b>22766 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WAGNER SEAN COSTA BRITO - 890.299.843-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15812)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.212,12 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.212,12 D
<b>22767 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WAGNER SEAN COSTA BRITO - 890.299.843-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15813)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.500,78 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,78 D
<b>22768 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WANDERSON JOSE HERCULANO DOS SANTOS - 027.336.421-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15814)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.104,30 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.104,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22769 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WANDERSON JOSE HERCULANO DOS SANTOS - 027.336.421-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15815)**

24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.282,55 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.282,55 D

**22770 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WELLINGTON NARCISO BRECHER - 085.116.749-77 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15816)**

24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.395,40 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.395,40 D

**22771 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WELLINGTON NARCISO BRECHER - 085.116.749-77 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15817)**

24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.158,82 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.158,82 D

**22873 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15838)**

24/04/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.500,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D

**22938 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7111 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020**

24/04/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	214,50 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		214,50 D

**22942 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOYCE SOUZA LEMES - 052.797.381-58 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15876)**

24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.272,10 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.272,10 D

**22943 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOYCE SOUZA LEMES - 052.797.381-58 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15877)**

24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	79,94 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		79,94 D

**22944 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15878)**

24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.808,97 C
------------	------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.808,97 D
<b>22945 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15879)</b>				
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		2.128,24 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.128,24 D
<b>22946 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - NARA LILIA OLIVEIRA ARRUDA - 009.435.345-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15880)</b>				
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		7.803,72 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	7.803,72 D
<b>22947 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - NARA LILIA OLIVEIRA ARRUDA - 009.435.345-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15881)</b>				
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.509,48 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.509,48 D
<b>22949 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - 701.167.131-51 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15883)</b>				
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		917,35 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	917,35 D
<b>22951 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15885)</b>				
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		545,29 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	545,29 D
<b>22952 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - SAMUEL FERREIRA VIANA - 036.394.051-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15886)</b>				
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		6.566,86 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.566,86 D
<b>22953 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - SAMUEL FERREIRA VIANA - 036.394.051-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15887)</b>				
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.281,36 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.281,36 D
<b>22954 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - YUSSEF WILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15888)</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.920,58 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.920,58 D
<b>22958 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOSIAS TEODORO DA SILVA - 329.673.828-25 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15890)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	843,21 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 843,21 D
<b>22959 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RICHARD PEREIRA LOPES - 402.539.548-78 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15891)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.467,38 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.467,38 D
<b>22961 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15892)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.142,73 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.142,73 D
<b>22962 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15893)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	215,18 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 215,18 D
<b>22963 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - EDUARDO MARTINS LISBOA - 003.991.541-75 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15894)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.862,89 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.862,89 D
<b>22964 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - EDUARDO MARTINS LISBOA - 003.991.541-75 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15895)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	443,91 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 443,91 D
<b>22967 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - LORENA SODRE GONTIJO - 016.940.071-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15898)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	333,98 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 333,98 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>22969 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15900)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	277,78 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 277,78 D
<b>22971 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO - 021.852.511-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15902)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	242,53 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 242,53 D
<b>22972 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - YUSSEF WILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15903)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	545,39 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 545,39 D
<b>22973 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RICHARD PEREIRA LOPES - 402.539.548-78 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15904)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.285,88 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.285,88 D
<b>22979 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - TEREZA ALVES DE SOUZA - 304.937.141-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15905)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.951,87 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.951,87 D
<b>22980 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - TEREZA ALVES DE SOUZA - 304.937.141-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15906)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.867,25 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.867,25 D
<b>22981 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JULIANE ROSA REZENDE - 921.357.811-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15907)</b>			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	419,23 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 419,23 D
<b>22982 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JULIANE ROSA REZENDE - 921.357.811-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15908)</b>			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	29,62 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22995 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 04/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15913)</b>			
24/04/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	77,00 C
24/04/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 77,00 D
<b>22998 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041697493 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
24/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	990,45 C
24/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 990,45 D
<b>23002 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002741 - 2020-04-02 - 03/2020 - Serviços Juridicos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
24/04/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
<b>23004 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000010395 - 2020-04-08 - 03/2020 - Serviços Tecnologicos - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES MARCO/2020. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 10395 / BOLETO / ID 15919</b>			
24/04/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.300,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.300,00 D
<b>23005 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004385 - 2020-04-07 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
24/04/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.486,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.486,00 D
<b>23010 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 04/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15657)</b>			
24/04/2020	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	625,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 625,00 D
<b>23011 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200.000,00 C
24/04/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 200.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23012 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23013 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23014 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23015 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23016 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23017 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23018 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23019 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23020 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

24/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.783,03 C
24/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	12.783,03 D

**23102 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV MT**

24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
24/04/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	6,90 D

**23141 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16291)**

24/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,48 C
24/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,48 D

**23151 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16300)**

24/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,78 C
24/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	5,78 D

**Total Crédito Dia: 426.646,67**  
**Total Dêbito Dia: 426.646,67**

**27/04/2020**

**22913 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7112 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020**

27/04/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	610,00 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	610,00 D

**22915 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7123 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020**

27/04/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	1.099,50 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.099,50 D

**22937 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7142 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/04/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	833,75 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 833,75 D
<b>22948 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - 701.167.131-51 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15882)</b>			
27/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.800,90 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.800,90 D
<b>22950 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15884)</b>			
27/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.002,23 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.002,23 D
<b>22957 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOSIAS TEODORO DA SILVA - 329.673.828-25 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15889)</b>			
27/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.405,45 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.405,45 D
<b>22970 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO - 021.852.511-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15901)</b>			
27/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.549,37 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.549,37 D
<b>22999 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000011 - 2020-04-10 - 03/2020 - Seguro Pessoal - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 11 / BOLETO / ID 15914</b>			
27/04/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 182,40 D
<b>23000 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001472660 - 2020-04-13 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
27/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.036,88 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.036,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23001 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002068727 - 2020-04-09 - 04/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

27/04/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,18 D

**23006 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04041697493 - 2020-04-24 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -**

27/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	990,45 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,45 D

**23021 - ESTORNO INTEGRAL - 330 - MAYARA FERREIRA BRANDAO, RESCISÃO Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310104 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 700.870.651-00**

27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.002,23 C
27/04/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		3.002,23 D

**23022 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15932)**

27/04/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.002,23 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.002,23 D

**23027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**23028 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

**23029 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23030 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
<b>23031 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ</b>			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
<b>23032 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
27/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.631,11 C
27/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20.631,11 D
<b>23069 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.500.756/0001-68 - POLYANE GUEDES FARIA NFSE 00000001027 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
27/04/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.300,00 C
27/04/2020	Polyane Guedes Faria		2.1.2.01.01.0398 1.300,00 D
<b>23070 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112932389 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
27/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	127,45 C
27/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 127,45 D
<b>23071 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112932390 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
27/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	210,00 C
27/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 210,00 D
<b>23142 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16292)</b>			
27/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,27 C
27/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,27 D
<b>23152 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16301)</b>			
27/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	9,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	9,66 D
		<b>Total Crédito Dia:</b>		<b>48.915,06</b>
		<b>Total Débito Dia:</b>		<b>48.915,06</b>
<b>28/04/2020</b>				
<b>23068 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.919.906/0001-28 - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA NFSE 00000003379 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>				
28/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		315,00 C
28/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	15,75 D
28/04/2020	Estacionamento e Lavajato Bittar		2.1.2.01.01.0413	299,25 D
		<b>Total Crédito Dia:</b>		<b>315,00</b>
		<b>Total Débito Dia:</b>		<b>315,00</b>
<b>29/04/2020</b>				
<b>22190 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2020 - FERNANDO DE ALMEIDA MARIANO - 692.982.701-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15545)</b>				
29/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		226,78 C
29/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	226,78 D
<b>22994 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15458 - Competência: 04/2020 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - 24.879.272/0001-71 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274) Competência: 04/2020</b>				
29/04/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007		847,00 C
29/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	847,00 D
<b>23055 - PAGAMENTO PAULO VINICIUS SILVA TELES - 35.703.048/0001-40 - 00000000004 - 2020-04-03 - 03/2020 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DO COTE DE TRINDADE PARA O ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -</b>				
29/04/2020	Paulo Vinicius Silva Teles	2.1.2.01.01.0384		600,00 C
29/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	600,00 D
<b>23056 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1046924302-0 - 2020-04-15 - 04/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -</b>				
29/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008		235,19 C
29/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	235,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23062 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

29/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	22.828,22 C
29/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	22.828,22 D

**23063 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D

**23064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D

**23072 - PAGAMENTO ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 - 00000003379 - 2020-04-28 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

29/04/2020	Estacionamento e Lavajato Bittar	2.1.2.01.01.0413	299,25 C
29/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	299,25 D

**23079 - PAGAMENTO NF 60729 E 60730 FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08.404.654/0001-92 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

29/04/2020	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	2.1.2.01.01.0367	20.600,00 C
29/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.600,00 D

**23112 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002306 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

29/04/2020	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
29/04/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 D

**23143 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16293)**

29/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,28 C
29/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,28 D

**23153 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16302)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,91 C
29/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,91 D
			<b>Total Crédito Dia: 45.761,63</b>
			<b>Total Débito Dia: 45.761,63</b>

**30/04/2020**
**20867 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 5/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO**

30/04/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/04/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

**23065 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15947)**

30/04/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	18.255,04 C
30/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.255,04 D

**23066 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003587 - 2020-04-23 - 04/2020 - Material de Escritorio - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

30/04/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	588,00 C
30/04/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 588,00 D

**23080 - PAGAMENTO POLYANE GUEDES FARIA - 24.500.756/0001-68 - 00000001027 - 2020-04-27 - 04/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -**

30/04/2020	Polyane Guedes Faria	2.1.2.01.01.0398	1.300,00 C
30/04/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 1.300,00 D

**23099 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

30/04/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.255,04 C
30/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.255,04 D

**23103 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO**

30/04/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,12 C
30/04/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23144 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16294)</b>			
30/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,19 C
30/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,19 D
<b>23154 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16303)</b>			
30/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,99 C
30/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,99 D
<b>23180 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 3327-0 CEF REF ABRIL/2020 CONFORME EXTRATO - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO</b>			
30/04/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	329,02 C
30/04/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 329,02 D
<b>23202 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 04 JOSE L. BITTENCOURT</b>			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
<b>23203 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 06 PADRE ANTONIO - PALMEIRAS</b>			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
<b>23204 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 06 PADRE ANTONIO - PALMEIRAS</b>			
30/04/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
<b>23205 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 04 JOSE L. BITTENCOURT</b>			
30/04/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23275 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
<b>23276 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000191 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 790,50 D
<b>23277 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000805 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.215,50 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.215,50 D
<b>23278 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000794 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIAQGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.150,70 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.150,70 D
<b>23279 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000790 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.136,73 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.136,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23280 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000795 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	986,73 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 986,73 D
<b>23281 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	616,51 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 616,51 D
<b>23282 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000793 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	509,63 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 509,63 D
<b>23283 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	434,30 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 434,30 D
<b>23284 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000807 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,33 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23286 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 -  
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000799 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA  
HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	220,70 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	220,70 D
------------	---------------------------	------------------	----------

**23287 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 -  
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000798 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA  
HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	220,70 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	220,70 D
------------	---------------------------	------------------	----------

**23288 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 -  
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000806 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE  
MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	218,58 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	218,58 D
------------	---------------------------	------------------	----------

**23290 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES  
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE  
GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,59 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,59 D
------------	---------------------------	------------------	----------

**23291 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES  
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO  
MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,16 D
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23292 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

**23293 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,16 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		144,16 D

**23351 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001156 DA MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	60,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		60,00 D

**23352 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001157 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020,**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,50 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		25,50 D

**23353 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001158 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 PAGAMENTO de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI,**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		6,00 D

**23354 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001139 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	39,20 C
------------	---------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 39,20 D
<b>23355 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000920 RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,19 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,19 D
<b>23356 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000748 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA 20.259.544/0001-80 REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,82 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,82 D
<b>23357 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000052405RHTRON INFORMATICA LTDAEPP 37.843.349/0001-03 REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3,43 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 3,43 D
<b>23358 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000002741 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA 04.792.456/0001-92 A SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARCO/2020 CG 04/17 SED ADMINISTRACAO</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
<b>23359 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000790 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO COMPETENCIA 03/2020. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.222,28 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.222,28 D
<b>23360 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000791 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	229,67 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 229,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23361 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000793 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	547,98 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	547,98 D

**23362 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000794 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.237,32 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	1.237,32 D

**23363 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000795 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.061,01 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	1.061,01 D

**23364 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000003836 CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 05.253.287/0001-85 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA CONFORME CONTRATO 009/2019 REFERENTE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS APURADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019.**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	700,35 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	700,35 D

**23365 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000805 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.306,98 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	1.306,98 D

**23366 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 000000008061 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	235,03 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	235,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23367 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000012798 CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA 18.057.256/0001-09 REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA O PROJETO REAL LAB LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,80 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	4,80 D

**23368 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000807 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	310,04 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	310,04 D

**23369 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000808 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,02 D

**23370 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000809 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,02 D

**23371 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000810 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	155,02 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,02 D

**23372 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000415741 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 REFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO.**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,70 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	4,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23373 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NF 0000000020 EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E REVISÃO ORTOGRÁFICA DE BANNER, CARTAZES E FOLDERS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, DE JANEIRO/20. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI,**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	98,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	98,00 D

**23374 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 0000000031 EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	109,43 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	109,43 D

**23375 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000003587 CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	12,00 D

**23377 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000003379 ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	15,75 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	15,75 D

**23378 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000284 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEU COTEC VINCULADO O COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	1.969,00 D

**23379 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000286 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	984,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23380 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000287 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		495,06 D

**23381 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000288 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		984,50 D

**23398 - Provisão de folha 04/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	157.810,08 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.445,30 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	815,10 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	338,91 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.750,42 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	171,07 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.214,09 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.404,46 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.445,28 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.662,48 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.903,78 C
30/04/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.442,82 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.459,91 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.754,69 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	918,23 C
30/04/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	13.863,11 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.754,69 C
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 123.132,63 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.306,47 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 22.194,92 D
30/04/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 176,06 D
30/04/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.445,30 D
30/04/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 815,10 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 338,91 D
30/04/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.750,42 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 171,07 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.806,35 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 253,49 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 360,70 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.442,82 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.404,46 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.445,28 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.662,48 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 32.903,78 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 793,55 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.459,91 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 17.375,91 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 813,37 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 212,09 D
30/04/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 1.889,35 D

**23399 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	152.099,46 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	10.972,19 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.617,89 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.401,64 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.635,49 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.254,09 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.378,03 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.503,12 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.888,66 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.463,93 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.536,35 C
30/04/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	28.757,48 C
30/04/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.194,44 C
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 134.332,02 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.199,77 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.567,67 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.926,57 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 290,08 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 548,60 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.206,94 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.617,89 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.401,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.635,49 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 32.254,09 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.378,03 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 58.135,64 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 895,77 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 490,22 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 77,78 D
30/04/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 1.550,13 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.194,44 D

**23400 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA**

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.846,33 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.939,02 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	758,37 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	372,81 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.213,31 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.421,89 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.557,72 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	728,09 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	761,94 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	636,31 C
30/04/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.676,11 C
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32.025,99 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.331,86 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 700,48 D
30/04/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 788,00 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.939,02 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 758,37 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 372,81 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.213,31 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.421,89 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.857,18 D
30/04/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 1.411,63 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 38,67 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 47,72 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4,97 D

**23401 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 03 - MINEIROS**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.619,60 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.108,80 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.954,02 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	488,50 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	244,26 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.690,54 C
30/04/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	221,76 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	915,93 C
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.228,01 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.690,54 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 246,00 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 964,65 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 22,18 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 221,76 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.954,02 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 488,50 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 244,26 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.145,59 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 121,97 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 915,93 D

**23402 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69.367,58 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.338,13 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.549,41 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.439,85 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	719,93 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.372,52 C
30/04/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	667,63 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.699,72 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	670,08 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.996,97 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.222,35 C
30/04/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	11.926,63 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	906,54 C
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 60.905,23 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.601,48 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.860,87 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.804,02 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 166,91 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 667,63 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.549,41 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.439,85 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 719,93 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.372,52 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 367,20 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.699,72 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 25.525,73 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 79,67 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 67,98 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 49,19 D

**23403 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)**

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	82.803,75 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.641,02 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.360,48 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.845,14 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	890,05 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.924,11 C
30/04/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	728,20 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.459,58 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.322,70 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18.696,85 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.339,85 C
30/04/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	27.673,93 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.249,84 C
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 71.370,76 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.897,52 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.817,45 D
30/04/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 718,02 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.000,00 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 131,28 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 109,23 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 728,20 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.360,48 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.845,14 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 890,05 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.924,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 400,51 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.459,58 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 59.035,79 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 408,94 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 243,72 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 104,84 D
30/04/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 489,88 D

**23404 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS**

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.675,34 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.358,67 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.038,37 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	491,47 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.657,48 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.946,96 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.979,76 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.510,20 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.163,32 C
30/04/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12.637,86 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.772,91 C
30/04/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 39.545,85 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.860,59 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 439,90 D
30/04/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 829,00 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.358,67 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.038,37 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 491,47 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.657,48 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.946,96 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 27.065,99 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 324,94 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 207,96 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 39,23 D
30/04/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 425,93 D

**23411 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS SED ADM**

30/04/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	43.301,50 C
30/04/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 43.301,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23418 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

30/04/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
30/04/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D
		2.1.2.01.17.0003	

**23419 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.117,04 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.466,75 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.529,35 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	191,19 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	839,55 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	260,82 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	32,60 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	243,87 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.209,63 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	313,33 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	39,17 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.117,04 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.466,75 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.529,35 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	191,19 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	839,55 D
30/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	260,82 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	32,60 D
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	243,87 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.209,63 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	313,33 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,17 D

**23420 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SEDI**

30/04/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	19.471,17 C
30/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		19.471,17 D
		2.1.2.01.17.0005	

**23421 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. - SED ADM**

30/04/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
------------	--------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009	15.000,00 D
<b>23422 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL</b>				
<b>LOCACOES REF. 04-2020 - SED ADM</b>				
30/04/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		18.000,00 C
30/04/2020	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008	18.000,00 D
<b>23423 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A</b>				
<b>LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM</b>				
30/04/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		2.066,00 C
30/04/2020	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007	2.066,00 D
<b>23424 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -</b>				
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>				
30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		9.901,24 C
30/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	9.901,24 D
<b>23425 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE</b>				
<b>SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. ABRIL-2020</b>				
<b>- ITEGO SED ADM</b>				
30/04/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		17.000,00 C
30/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022	17.000,00 D
<b>23427 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO</b>				
<b>REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 04/2020 SED ADM</b>				
30/04/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		7.900,00 C
30/04/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI		2.1.2.01.17.0025	7.900,00 D
<b>23428 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE</b>				
<b>SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA</b>				
<b>DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020 SED ADM</b>				
30/04/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		6.980,00 C
30/04/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030	6.980,00 D
<b>23429 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS</b>				
<b>PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE ABRIL/2020 ITEGO SED ADM</b>				
30/04/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025		4.900,00 C
30/04/2020	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029	4.900,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23430 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT</b>			
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.110,58 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.004,27 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	713,99 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	91,12 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	25,18 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.462,60 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.031,15 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	128,89 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.110,58 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.004,27 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 713,99 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 91,12 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 25,18 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.462,60 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.031,15 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 128,89 D
<b>23431 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 - ITEGO SED ADM</b>			
30/04/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
30/04/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D
<b>23433 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. - SED ADM</b>			
30/04/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0027	12.000,00 C
30/04/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 12.000,00 D
<b>23434 - 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 ABRIL/2020. ITEGO SED ADM</b>			
30/04/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	7.000,00 C
30/04/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 7.000,00 D
<b>23435 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
30/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.089,00 C
30/04/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.089,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23436 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO 04 - JOSE L. BITTENCOURT</b>			
30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
<b>23437 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SEDI</b>			
30/04/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	10.020,86 C
30/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 10.020,86 D
<b>23438 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA REFERENTE AO Mês ABRIL-2020 RHTRON ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
30/04/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	171,59 C
30/04/2020	Rhtron Informatica LTDA		2.1.2.01.17.0024 171,59 D
<b>23439 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)</b>			
30/04/2020	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	182,40 C
30/04/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 182,40 D
<b>23440 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
30/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
30/04/2020	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D
<b>23442 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR - FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA REF. 04-2020</b>			
30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D
<b>23443 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI</b>			
30/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	12.333,47 C
30/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 12.333,47 D
<b>23444 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>			

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

30/04/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
30/04/2020	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021 150,00 D

**23445 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.255,13 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.916,12 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.060,53 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	132,56 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	134,74 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.605,04 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.348,75 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	293,59 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,20 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.255,13 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.916,12 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.060,53 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 132,56 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 134,74 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 7.605,04 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.348,75 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 293,59 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 0,20 D

**23446 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

30/04/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	2.300,00 C
30/04/2020	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.300,00 D

**23447 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A INTERNET DE PALMEIRAS DE GOIAS. MES REFERENCIA ABRIL 2020.**

30/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
30/04/2020	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D

**23448 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONFORME CONTRATO 0004/2017 SEDI**

30/04/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/04/2020	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23449 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI</b>			
30/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	12.222,64 C
30/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 12.222,64 D
<b>23450 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ITEGO LUIZ RASSI - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI</b>			
30/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.246,07 C
30/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 19.246,07 D
<b>23451 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.032,92 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	493,49 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	153,09 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,35 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	69,73 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.032,92 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 493,49 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 153,09 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 20,35 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 69,73 D
<b>23452 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONFORME ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
<b>23453 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS</b>			
30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D
<b>23454 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI</b>			
30/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	3.480,29 C
30/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 3.480,29 D
<b>23455 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.302,88 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.386,56 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	38,41 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	504,28 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	63,03 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.361,96 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.012,26 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	126,53 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.302,88 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.386,56 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 38,41 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 504,28 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 63,03 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.361,96 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.012,26 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 126,53 D

**23456 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS**

30/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,00 C
30/04/2020	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 299,00 D

**23457 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI**

30/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.211,00 C
30/04/2020	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005 9.211,00 D

**23459 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - ITEGO 02 SANTA HELENA CONFORME CONTRATO 0004/2017 SEDI**

30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/04/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D

**23461 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA**

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.410,38 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	991,82 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	352,81 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	52,61 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	949,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	243,82 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	38,97 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.410,38 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	991,82 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	352,81 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	52,61 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	949,00 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	243,82 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,97 D

**23462 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.005,50 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.413,48 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.577,25 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	200,04 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.952,45 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.068,46 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	258,56 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,08 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.005,50 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.413,48 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.577,25 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	200,04 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.952,45 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.068,46 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	258,56 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,08 D

**23463 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.582,32 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.467,04 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.166,56 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	145,78 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	709,34 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	220,37 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	27,55 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.582,32 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.467,04 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.166,56 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 145,78 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 709,34 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 220,37 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 27,55 D

**23464 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT**

30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.616,72 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.311,68 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	436,19 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	56,12 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	203,60 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	72,49 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,07 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.616,72 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.311,68 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 436,19 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 56,12 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	203,60 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	72,49 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,07 D

**23471 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS**

30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.682,30 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.608,18 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	614,56 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	76,89 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	478,64 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	259,93 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	32,51 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	132,61 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.682,30 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.608,18 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 614,56 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 76,89 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 478,64 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 259,93 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 32,51 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	132,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23475 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.606,05 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	385,49 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	121,12 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,07 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.606,05 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 385,49 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 121,12 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,07 D
<b>23481 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.188,71 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	876,79 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	335,08 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	41,91 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 580,43 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 221,80 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 27,73 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2,85 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.188,71 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 876,79 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 335,08 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 41,91 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 580,43 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 221,80 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 27,73 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2,85 D
<b>23485 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.878,02 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	672,57 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	230,21 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	28,80 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 146,77 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 50,89 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,37 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.878,02 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 672,57 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 230,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 28,80 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 146,77 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 50,89 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 6,37 D

**23486 - Provisão de 13º Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.843,81 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.357,29 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.168,53 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	148,42 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.421,76 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	522,84 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	65,36 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	69,55 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.843,81 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.357,29 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.168,53 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 148,42 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.421,76 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 522,84 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 65,36 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 69,55 D

**23487 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	290,08 C
30/04/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 290,08 D

**23488 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	253,49 C
30/04/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 253,49 D

**23489 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	131,28 C
30/04/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 131,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23495 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Iss s/ Autonomos a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	261,52 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 261,52 D
<b>23505 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO SED ADM</b>			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	575.031,51 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 575.031,51 D
<b>23506 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	332.328,22 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 332.328,22 D
<b>23507 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	95.038,64 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 95.038,64 D
<b>23508 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO MINEIROS</b>			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	56.356,71 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 56.356,71 D
<b>23509 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	158.192,53 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 158.192,53 D
<b>23510 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	216.505,12 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 216.505,12 D
<b>23511 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	105.261,54 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 105.261,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>24574 - APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 04-2020</b>			
30/04/2020	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos	1.1.2.02.01.0007	182.560,93 C
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 182.560,93 D
<b>Total Período:</b>			<b>11.193.097,80</b>