

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
01/05/2021			
23047 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 05/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
01/05/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.560.888,60 C
01/05/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.560.888,60 D
32007 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000004277 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021			
01/05/2021	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/05/2021	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D
32153 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1274641565-0 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/05/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	200,54 C
01/05/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 200,54 D
32155 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115379 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
01/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D
32157 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115377 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.093,58 C
01/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.093,58 D
32160 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000115378 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
01/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
32164 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000115380 - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
32863 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 05-2021 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA ITEGO SED ADM			
01/05/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/05/2021	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D
32865 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 05-2021 NICOLU FULAN ITEGO SED ADM			
01/05/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/05/2021	Nicolu Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D
32867 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 05-2021 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI ITEGO SED ADM			
01/05/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/05/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D
33252 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0007-80 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFSE 00000478263 - PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL			
01/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,70 C
01/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 4,70 D
33254 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS SR. WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO			
01/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	11,16 C
01/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,16 D
33733 - RECLASSIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE SALDO 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 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
01/05/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
01/05/2021	Internet		3.2.2.05.01.0005 90,00 D
Total Crédito Dia:			1.570.718,48
Total Débito Dia:			1.570.718,48

03/05/2021

31847 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 04/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	315,00 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 315,00 D
31860 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00012959698 - 2021-04-20 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
03/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	557,98 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 557,98 D
31861 - PAGAMENTO REGINALDO REIS MODESTO - 10.949.735/0001-10 - 00000000286 - 2021-04-27 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
03/05/2021	Reginaldo Reis Modesto II	2.1.2.01.01.2121	1.567,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.567,00 D
31917 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.315,00 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.315,00 D
31918 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.824,98 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2.824,98 D
31920 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23032)			
03/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
31921 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23033)			
03/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
31922 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23034)			
03/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 200,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31923 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23035)			
03/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D
31924 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23036)			
03/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D
31935 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 0000002027 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021			
03/05/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	25.237,35 C
03/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 378,56 D
03/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.173,53 D
03/05/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 23.685,26 D
31960 - SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
03/05/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	2.000,00 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
32010 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 0000000030 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021			
03/05/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	5.250,00 C
03/05/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 5.250,00 D
32021 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000013150 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO			
03/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,90 C
03/05/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D
32022 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 0000002501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL 2021			
03/05/2021	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/05/2021	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
32207 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007528 - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE SERVIÇO DE BELEZA E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/05/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	137,08 C
03/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 2,76 D
03/05/2021	Gama Graphics Comercio e ServiçÃos Graficos LTDA		2.1.2.01.01.0320 134,32 D
32559 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB PARA ATNDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021			
03/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	79,80 C
03/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 79,80 D
32965 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23860)			
03/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,21 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,21 D
32966 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23861)			
03/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,46 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,46 D
33000 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23895)			
03/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D
33016 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23911)			
03/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,17 C
03/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,17 D
			Total Crédito Dia: 41.354,95
			Total Débito Dia: 41.354,95

04/05/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31916 - LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - NF:1451 - Competência: 04/2021 - LA PAPELARIA - PAPELARIA AMERICA - 00.544.960/0001-12 - aquisição de crachás para identificação dos alunos dos cursos em americano do brasil (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00086857-5 - Ag 2079) Competência: 04/2021

04/05/2021	L.A Papelaria Eirelli	2.1.2.01.01.2134	171,80 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	171,80 D

31951 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	151.724,74 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	151.724,74 D

31952 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	145.302,49 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	145.302,49 D

31953 - RATEIO DE DESPESAS

04/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	227.352,49 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	227.352,49 D

31954 - SUPRIMENTO DE CAIXA

04/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

31955 - SUPRIMENTO DE CAIXA

04/05/2021	Caixa Rotativo Retomada	1.1.1.02.01.0002	2.000,00 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.000,00 D

31956 - RATEIO DE DESPESAS

04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	80.000,00 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	80.000,00 D

31957 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA 00.148.072/0001-80 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

04/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

32003 - ENTREPONTO - NF:2279 - Competência: 05/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5) Competência: 05/2021

04/05/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	2.094,60 C
------------	---------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	2.094,60 D
32152 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2979) Competência: 05/2021				
04/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		95,40 C
04/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	95,40 D
32189 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
04/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		9.901,24 C
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
04/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	385,16 D
04/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	8.426,94 D
32198 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.310,99 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	33,11 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	291,37 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	165,55 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	153,96 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	2.667,00 D
32199 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		5.600,58 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	56,01 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	492,85 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	280,03 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	260,43 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	4.511,26 D
32200 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		4.151,35 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,51 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 365,32 D
04/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,57 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.343,92 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 193,03 D

32201 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.971,96 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 69,72 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 613,53 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 348,60 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,20 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 5.615,91 D

32202 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	4.151,35 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,51 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 365,32 D
04/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 207,57 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 193,04 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.343,91 D

32203 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	6.064,07 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 60,64 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 533,64 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 303,20 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 281,98 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 4.884,61 D

32204 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	5.516,93 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	55,17 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	485,49 D
04/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	275,85 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	256,54 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	4.443,88 D

32206 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000958 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.941,26 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	39,41 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	346,83 D
04/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	197,06 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	183,27 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	3.174,69 D

32208 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VICULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.100,73 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	31,01 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	341,08 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	155,04 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	144,18 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	2.429,42 D

32211 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		6.201,47 C
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	62,01 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	682,16 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	310,07 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	288,36 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	4.858,87 D

32212 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005		3.100,73 C
------------	--	------------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,01 D
04/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 341,08 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 155,04 D
04/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 144,18 D
04/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.429,42 D

32442 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - IGOR DE SOUZA OLIVEIRA EIRELI - 14.990.578/0001-47 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23435)

04/05/2021	Igor de Souza Oliveira Eireli	2.1.2.01.01.2137	99,00 C
04/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 99,00 D

32555 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000583356 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SENDO CÓPIAS AUTENTICADAS ATO 228 PARA O CENTEDUC

04/05/2021	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	221,76 C
04/05/2021	Indio Do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0013 221,76 D

32556 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000701196 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SENDO PEDIDO DE CERTIDÃO Nº11941 PARA O CENTEDUC

04/05/2021	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	79,62 C
04/05/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 79,62 D

32564 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1357 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL. (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021

04/05/2021	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)	2.1.2.01.01.2136	50,05 C
04/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 50,05 D

32566 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1349 - Competência: 04/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DO PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021

04/05/2021	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)	2.1.2.01.01.2136	51,76 C
04/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 51,76 D

33001 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23896)

04/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,75 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33017 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23912)			
04/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,72 C
04/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 11,72 D
33072 - PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
04/05/2021	Difesta Produtos para Festa Eirreli	2.1.2.01.01.2135	47,97 C
04/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 47,97 D
33132 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134731 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE LAPIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
04/05/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	95,40 C
04/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 95,40 D
			Total Crédito Dia: 673.423,66
			Total Débito Dia: 673.423,66
05/05/2021			
31939 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23069)			
05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.945,35 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.945,35 D
31984 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
31985 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	239.045,49 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 239.045,49 D
31986 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	164.079,93 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 164.079,93 D
31999 - PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 04/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23236)			
05/05/2021	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	1.163,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.163,40 D

32006 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015035503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO

05/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.122,88 C
05/05/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 4.122,88 D

32009 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000024654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021

05/05/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
05/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
05/05/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0363 6.550,73 D

32040 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000036 - pagamento referente a manutenção de maquinas para o curso de corte e costura

05/05/2021	Manutenção de Móveis	3.2.2.04.04.0014	1.473,00 C
05/05/2021	Miguel Quirino de Jesus		2.1.2.01.01.2129 1.473,00 D

32166 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000012637 - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/05/2021	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.759,23 C
05/05/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0385 2.759,23 D

32385 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00014725855 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.352,02 C
05/05/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.352,02 D

32554 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000583742 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SENDO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ATO 218 PARA O CENTEDUC.

05/05/2021	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	12,32 C
05/05/2021	Indio Do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0013 12,32 D

32573 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	168,00 C
05/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	168,00 D

32577 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA NFSE 00000015091 - ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

05/05/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10,00 C
05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,20 D
05/05/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	9,80 D

32608 - PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000015091 - 2021-05-05 - 05/2021 - Serviços Graficos - ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

05/05/2021	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	9,80 C
05/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	9,80 D

32858 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (374) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	136.032,62 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	136.032,62 D

32859 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (377) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	63.610,94 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	63.610,94 D

32860 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (378) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	33.332,73 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33.332,73 D

32874 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO

05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.469,87 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22.469,87 D

32875 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA

05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.976,03 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.976,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32876 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT**

05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.115,26 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		1.115,26 D

32877 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS**

05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	560,65 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		560,65 D

32878 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA**

05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	474,27 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		474,27 D

32879 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 04/2021 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI**

05/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	391,82 C
05/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		391,82 D

32880 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	97.185,90 C
05/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		97.185,90 D

32881 - PGTO DE SALARIOS REF. FOLHA 04/2021 - ITEGO 02 SANTA HELENA

05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	36.151,49 C
05/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		36.151,49 D

32882 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA 04/2021 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

05/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	30.742,54 C
05/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		30.742,54 D

32967 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23862)

05/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	29,72 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		29,72 D

32984 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23879)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	46,41 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 46,41 D

33002 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23897)

05/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,56 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,56 D

33018 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23913)

05/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,51 C
05/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 14,51 D

33133 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

05/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	168,00 C
05/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 168,00 D

Total Crédito Dia: 850.437,19
Total Débito Dia: 850.437,19

06/05/2021**32000 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021**

06/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	923,50 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 923,50 D

32001 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021

06/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	726,80 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 726,80 D

32002 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021

06/05/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	655,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 655,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32014 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000183 - 2021-04-20 - 04/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
06/05/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	2.160,00 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.160,00 D
32016 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23243)			
06/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 100,00 D
32017 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23244)			
06/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
32018 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23245)			
06/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
32019 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23246)			
06/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
32020 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23247)			
06/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D
32025 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23248)			
06/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.196,42 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.196,42 D
32026 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23249)			
06/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	974,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	974,40 D
32027 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23250)				
06/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.196,42 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.196,42 D
32028 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23251)				
06/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		538,39 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	538,39 D
32029 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002027 - 2021-05-03 - 04/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
06/05/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		23.685,26 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	23.685,26 D
32033 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	34.695,29 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	34.695,29 D
32034 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
06/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32035 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
06/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32036 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
06/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32037 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

06/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

32038 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

06/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D

32039 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.313,15 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	2.313,15 D

32073 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048175565 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/05/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	65,29 C
06/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	65,29 D

32081 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 0000002916 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/05/2021	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
06/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 D
06/05/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D

32082 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000777 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

06/05/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.249,75 C
06/05/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.249,75 D

32115 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001630314 - 2021-05-07 - 05/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

06/05/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	4.000,00 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32161 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000068481 - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	473,08 C
06/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 473,08 D
32162 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000116473 - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	771,87 C
06/05/2021	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 771,87 D
32773 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - Competência: 05/2021 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021			
06/05/2021	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda	2.1.2.01.01.2088	15,00 C
06/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 15,00 D
32968 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23863)			
06/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,09 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,09 D
32985 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23880)			
06/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,76 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,76 D
33003 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23898)			
06/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,05 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,05 D
33019 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23914)			
06/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,27 C
06/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,27 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33134 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC			
06/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	923,50 C
06/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 923,50 D
33135 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451245 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA (
06/05/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	726,80 C
06/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 726,80 D
33136 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:451244 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES			
06/05/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	655,00 C
06/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 655,00 D
33145 - PROVISAO UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - CNPJ 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-			
06/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	15,00 C
06/05/2021	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda		2.1.2.01.01.2088 15,00 D
			Total Crédito Dia: 110.924,34
			Total Débito Dia: 110.924,34
07/05/2021			
31978 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23227)			
07/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	38.263,93 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.263,93 D
32013 - PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - 00000000184 - 2021-04-20 - 04/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
07/05/2021	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	2.160,00 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.160,00 D
32023 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000061 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021			
07/05/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031	7.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/05/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390 7.500,00 D
32049 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000061 - 2021-05-07 - 04/2021 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/05/2021	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	7.500,00 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.500,00 D
32050 - PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - 20.600.264/0001-93 - 00000000036 - 2021-05-05 - 05/2021 - Manutenção de Moveis - pagamento referente a manutenção de maquinas para o curso de corte e costura - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
07/05/2021	Miguel Quirino de Jesus	2.1.2.01.01.2129	1.473,00 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.473,00 D
32051 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000004277 - 2021-05-01 - 04/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
07/05/2021	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 299,90 D
32052 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000013150 - 2021-05-03 - 04/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
07/05/2021	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 279,90 D
32053 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008751129 - 2021-04-29 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
07/05/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	176,08 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 176,08 D
32054 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002501 - 2021-05-03 - 04/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
07/05/2021	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 90,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32059 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000030 - 2021-05-03 - 04/2021 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/05/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	5.250,00 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		5.250,00 D
32064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
32065 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
32066 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
32067 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.			
07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	293,22 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		293,22 D
32068 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.053.974,48 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.053.974,48 D
32069 - SELECIONE			
07/05/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	1.000.000,00 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.000.000,00 D
32070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.224,47 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	2.224,47 D

32072 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.

07/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	275,12 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	275,12 D

32083 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001630314 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/05/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	4.000,00 C
07/05/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	4.000,00 D

32151 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1382 - Competência: 05/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 05/2021

07/05/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	96,00 C
07/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	96,00 D

32156 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585899 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/05/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,16 C
07/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	41,16 D

32158 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012588153 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/05/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	73,74 C
07/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	73,74 D

32159 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012529341 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/05/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	35,22 C
07/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	35,22 D

32163 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012585900 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

07/05/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,16 C
------------	----------------	------------------	---------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
07/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	41,16 D
32165 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2105.012584541 - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/05/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		168,79 C
07/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	168,79 D
32213 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000405 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2021				
07/05/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022		12.750,00 C
07/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	191,25 D
07/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	592,87 D
07/05/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327	11.965,88 D
32216 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000059 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CNTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/05/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		2.300,00 C
07/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	46,23 D
07/05/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	2.253,77 D
32217 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000060 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
07/05/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.17.0040		400,00 C
07/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	8,04 D
07/05/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0434	391,96 D
32969 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23864)				
07/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		173,40 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	173,40 D
32986 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23881)				
07/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		209,07 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	209,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33004 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23899)			
07/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,07 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,07 D
33020 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23915)			
07/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,34 C
07/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,34 D
			Total Crédito Dia: 2.140.090,85
			Total Débito Dia: 2.140.090,85
08/05/2021			
32209 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002438287 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
08/05/2021	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	33,12 C
08/05/2021	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 33,12 D
			Total Crédito Dia: 33,12
			Total Débito Dia: 33,12
10/05/2021			
31338 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22707)			
10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,70 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4,70 D
32043 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8143 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021			
10/05/2021	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	687,20 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 687,20 D
32044 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8142 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021			
10/05/2021	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	367,80 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 367,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32074 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - 558.043.061-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23280)

10/05/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	16.436,34 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		16.436,34 D

32137 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

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

32138 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.183,18 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		24.183,18 D

32139 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	602,40 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		602,40 D

32188 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	31.002,72 C
10/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.410,30 D
10/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		1.206,01 D
10/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		26.386,41 D

32190 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000405 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,53 C
10/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.141,09 D
10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		403,53 D
10/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		8.828,91 D

32191 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,19 C
10/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.269,21 D
10/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		802,48 D

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

10/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 17.557,50 D
------------	---------------------------	--	------------------------------

32192 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	20.629,19 C
10/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.269,21 D
10/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 802,48 D
10/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 17.557,50 D

32196 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	10.373,53 C
10/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.141,09 D
10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 403,53 D
10/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.828,91 D

32272 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23327)

10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	385,16 C
10/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 385,16 D

32312 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (23367)

10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	217,24 C
10/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9,67 C
10/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 217,24 D
10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,67 D

32444 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA NFSE 00000007554 - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/05/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	33,60 C
10/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,68 D
10/05/2021	Gama Graphics Comercio e ServiçÃos Graficos LTDA		2.1.2.01.01.0320 32,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32568 - PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - 00000007554 - 2021-05-10 - 05/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

10/05/2021	Gama Graphics Comercio e Serviç	2.1.2.01.01.0320	32,92 C
10/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		32,92 D

32775 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0001 2006

10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	849.503,85 C
10/05/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		849.503,85 D

32861 - PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 04-2021. SED ADM

10/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	6.676,69 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.676,69 D

32970 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23865)

10/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,47 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,47 D

32987 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23882)

10/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	8,38 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		8,38 D

33005 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23900)

10/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,03 D

33021 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23916)

10/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,10 C
10/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,10 D

Total Crédito Dia:	992.168,34
Total Débito Dia:	992.168,34

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/05/2021

32167 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012529341 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

11/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	35,22 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 35,22 D

32168 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00213866188 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	290,13 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 290,13 D

32169 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02138866189 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

11/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	268,46 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 268,46 D

32170 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000068481 - 2021-05-06 - 05/2021 - Internet - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

11/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	473,08 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 473,08 D

32171 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000116473 - 2021-05-06 - 05/2021 - Internet - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

11/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	771,87 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 771,87 D

32177 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	847.650,31 C
11/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 847.650,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32386 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015692014 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	803,29 C
11/05/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 803,29 D
32553 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL SA NFSE 00017041624 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
11/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	75,30 C
11/05/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 75,30 D
33141 - PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL			
11/05/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	164,00 C
11/05/2021	Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda		2.1.2.01.01.2138 164,00 D
			Total Crédito Dia: 850.531,66
			Total Débito Dia: 850.531,66
12/05/2021			
32075 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23281)			
12/05/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.137,18 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.137,18 D
32076 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATO - 024.959.731-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23282)			
12/05/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.779,08 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.779,08 D
32078 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23284)			
12/05/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.338,94 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.338,94 D
32178 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585900 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
12/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	41,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,16 D
32179 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585899 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
12/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	41,16 C
12/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 41,16 D
32180 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012584541 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTONIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
12/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	168,79 C
12/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 168,79 D
32181 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012588153 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
12/05/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	73,74 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 73,74 D
32182 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1274641565-0 - 2021-05-01 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/05/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	200,54 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,54 D
32186 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.566,31 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11.566,31 D
32187 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
12/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32195 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 384,40 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 384,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32197 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

12/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

32205 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - NF:11494 - Competência: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM AMERICANO DO BRASIL (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3458-6 - Ag 4443) Competência: 05/2021

12/05/2021	Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda	2.1.2.01.01.2138	164,00 C
12/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 164,00 D

32214 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000062971 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/05/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0039	260,00 C
12/05/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0415 260,00 D

32225 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000706 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
12/05/2021	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D

32374 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015855545 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.163,98 C
12/05/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.163,98 D

32375 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000010153 - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO

12/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	59,27 C
12/05/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.01.0338 59,27 D

32382 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004512 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/05/2021	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.370,00 C
12/05/2021	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 2.370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32443 - PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23436)

12/05/2021	Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda	2.1.2.01.01.2138	15,00 C
12/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 15,00 D

32475 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.385.429/0001-09 - JULIANO DIAS SILVA NFSE 0000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/05/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	63,00 C
12/05/2021	Juliano Dias Silva		2.1.2.01.01.2132 63,00 D

32571 - PAGAMENTO JULIANO DIAS SILVA - 27.385.429/0001-09 - 0000000004 - 2021-05-12 - 05/2021 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - PAGAMENTO REFERENTE A AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

12/05/2021	Juliano Dias Silva	2.1.2.01.01.2132	63,00 C
12/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 63,00 D

32925 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

12/05/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	86,24 C
12/05/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 86,24 D

32971 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23866)

12/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,53 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,53 D

32988 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23883)

12/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,40 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,40 D

33006 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23901)

12/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,03 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,03 D

33022 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23917)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,08 C
12/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,08 D
33142 - PROVISAO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	15,00 C
12/05/2021	Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda		2.1.2.01.01.2138 15,00 D
Total Crédito Dia:			28.178,63
Total Débito Dia:			28.178,63

13/05/2021			
32218 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000405 - 2021-05-07 - 04/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
13/05/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	11.965,88 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.965,88 D

32221 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000115377 - 2021-05-01 - 05/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
13/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.093,58 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.093,58 D

32222 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000115379 - 2021-05-01 - 05/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
13/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 550,00 D

32223 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000115378 - 2021-05-01 - 05/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
13/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
32224 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000115380 - 2021-05-01 - 05/2021 - Internet - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
13/05/2021	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
32226 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00011930241 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
13/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.075,55 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.075,55 D
32227 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015035503 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
13/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	4.122,88 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.122,88 D
32228 - PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - 00000007528 - 2021-05-03 - 05/2021 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE SERVIÇO DE BELEZA E PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
13/05/2021	Gama Graphics Comercio e Serviçõs Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320	134,32 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		134,32 D
32230 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048175565 - 2021-05-06 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
13/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	65,29 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		65,29 D
32246 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
13/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D
32247 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
32248 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	6.867,87 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		6.867,87 D
32249 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.181,88 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		18.181,88 D
32250 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - NATIELLE RIBEIRO SILVA - 045.824.451-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (23324)			
13/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.441,35 C
13/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.441,35 D
32383 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000024 - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO			
13/05/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	205,20 C
13/05/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		205,20 D
32972 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23867)			
13/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,10 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,10 D
32989 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23884)			
13/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,51 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		11,51 D
33007 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23902)			
13/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,84 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,84 D
33023 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23918)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,61 C
13/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1,61 D
33219 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00015544739 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
13/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.263,94 C
13/05/2021	Fornecedor Energia Enel		3.263,94 D
Total Crédito Dia:			53.583,70
Total Débito Dia:			53.583,70

14/05/2021

32273 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000967 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,91 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.343,91 D

32278 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000964 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.443,88 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.443,88 D

32283 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000963 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.667,00 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		2.667,00 D

32288 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000960 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.511,26 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		4.511,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32293 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000958 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.174,69 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.174,69 D

32298 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000959 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.884,61 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.884,61 D

32303 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000965 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.615,91 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 5.615,91 D

32308 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000961 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.343,92 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.343,92 D

32313 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000952 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	4.858,87 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.858,87 D

32323 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000956 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UDEPI CACHOEIRA ALTA VICULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

14/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.429,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32350 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23385)			
14/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,16 C
14/05/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	6,57 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	17,73 D
32353 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000706 - 2021-05-12 - 05/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
14/05/2021	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	159,90 D
32360 - PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23388)			
14/05/2021	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	250,00 D
32361 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49.492,90 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	49.492,90 D
32362 - RATEIO DE DESPESAS			
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	20.000,00 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.000,00 D
32363 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32364 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32365 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
32366 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32367 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32368 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32369 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32370 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32371 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32372 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
14/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32373 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	367,38 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 367,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32378 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000405 - 2021-05-10 - 04/2021 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

14/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.828,91 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		8.828,91 D

32384 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048362492 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/05/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	232,90 C
14/05/2021	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0006	232,90 D

32432 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000409 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA

14/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	939,21 C
14/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	103,31 D
14/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	36,54 D
14/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	799,36 D

32436 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000661 - MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/05/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.071,40 C
14/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	41,24 D
14/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	53,57 D
14/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	976,59 D

32441 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23434)

14/05/2021	Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda	2.1.2.01.01.0435	89,90 C
14/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	89,90 D

32445 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000660 - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

14/05/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	5.244,74 C
14/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	201,92 D
14/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	262,24 D
14/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124	4.780,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32550 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO			
14/05/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.569,27 C
14/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 60,03 D
14/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 78,46 D
14/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124 1.430,78 D
32862 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 941 SOLUÇÕES E RPA 1615 MAYKELL MENDES GUIMARAES DA COMPETENCIA MÊS 04-2021 - DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA			
14/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	413,47 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 413,47 D
32973 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23868)			
14/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,39 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,39 D
32990 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23885)			
14/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	27,96 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 27,96 D
33008 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23903)			
14/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,05 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,05 D
33024 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23919)			
14/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,08 C
14/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,08 D
33071 - PAGAMENTO APREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS REF. ISSQN RETIDO SOBRE NF 933 SOLUÇÕES, NF 391 BRASGUARDA E NF 286 REGINALDO DA COMPETENCIA MÊS 04-2020.			
14/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	812,30 C
14/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 812,30 D
33146 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/05/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	89,90 C
14/05/2021	Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda		2.1.2.01.01.0435 89,90 D
			Total Crédito Dia: 128.988,36
			Total Débito Dia: 128.988,36

15/05/2021
32613 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1282723190-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/05/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	202,48 C
15/05/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 202,48 D
			Total Crédito Dia: 202,48
			Total Débito Dia: 202,48

17/05/2021
31205 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22662)

17/05/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	25.301,76 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.301,76 D

31977 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23226)

17/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	162.638,55 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 162.638,55 D

31979 - PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23228)

17/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.766,45 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.766,45 D

31981 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23230)

17/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	140,73 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 140,73 D

31982 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23231)

17/05/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	55,65 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 55,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32270 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000395 - 2021-05-04 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.426,94 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	8.426,94 D

32318 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000949 - 2021-05-04 - 04/2021 - Serviços Gerais - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -

17/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.429,42 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.429,42 D

32387 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000342 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/05/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
17/05/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	2.000,00 D

32388 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000401 - 2021-05-10 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -

17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.557,50 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	17.557,50 D

32391 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000404 - 2021-05-10 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -

17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.828,91 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	8.828,91 D

32394 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000402 - 2021-05-10 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	17.557,50 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	17.557,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32397 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000403 - 2021-05-10 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	26.386,41 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		26.386,41 D

32400 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00014725855 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

17/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.352,02 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.352,02 D

32401 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - 00000010153 - 2021-05-12 - 05/2021 - Internet - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

17/05/2021	Hoost Servicos Para Internet Ltda	2.1.2.01.01.0338	59,27 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		59,27 D

32402 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048362492 - 2021-05-14 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

17/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	232,90 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		232,90 D

32405 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	282.429,43 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		282.429,43 D

32406 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	50.000,00 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		50.000,00 D

32407 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32408 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

17/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	10,45 D

32410 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - RENATA DA SILVA THOMAZI - 014.214.371-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23424)

17/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	50,00 D

32411 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23425)

17/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
17/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	150,00 D

32435 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000434 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	4.234,50 C
17/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	465,80 D
17/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	164,72 D
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	3.603,98 D

32437 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000435 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.416,87 C
17/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	155,86 D
17/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,12 D
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.205,89 D

32438 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000432 - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.494,69 C
17/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	164,42 D
17/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	58,14 D
17/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.272,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32439 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000433 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

17/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.494,69 C
17/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	164,42 D
17/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	58,14 D
17/05/2021	Brasguarda Seguranca LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.272,13 D

32440 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000436 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS MESES DE JANIERO FEVEREIRO E MARCO 2021

17/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	1.416,87 C
17/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	155,86 D
17/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,12 D
17/05/2021	Brasguarda Seguranca LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.205,89 D

32446 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001637660 - 2021-05-18 - 05/2021 - Cartão de Combustíveis - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

17/05/2021	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.000,00 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D

32974 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23869)

17/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,74 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	7,74 D

32991 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23886)

17/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	137,77 C
17/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	137,77 D

Total Crédito Dia:	623.587,47
Total Débito Dia:	623.587,47

18/05/2021
32420 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000342 - 2021-05-17 - 05/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

18/05/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	2.000,00 C
------------	--------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.000,00 D

32421 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

18/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D

32422 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	3.164,07 C
18/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.164,07 D

32423 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - ROBERTO RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23431)

18/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	250,00 C
18/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 250,00 D

32425 - ESTORNO INTEGRAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

18/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.000,00 C
18/05/2021	Getulio Lima nunes		2.1.2.01.01.0425 2.000,00 D

32433 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009539 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊ DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/05/2021	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	8.876,69 C
18/05/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 8.876,69 D

32434 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001637660 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/05/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.000,00 C
18/05/2021	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 3.000,00 D

32574 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004515 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/05/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.755,00 C
18/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 35,10 D
18/05/2021	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 1.719,90 D

Total Crédito Dia:	21.056,21
Total Débito Dia:	21.056,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/05/2021			
32426 - PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - 11.587.967/0001-38 - 00000000342 - 2021-05-17 - 05/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
19/05/2021	Getulio Lima nunes	2.1.2.01.01.0425	2.000,00 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.000,00 D
32427 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23433)			
19/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	34,44 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 34,44 D
32448 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2021 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23438)			
19/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 50,00 D
32449 - PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 01.765.213/0001-77 - 00000062971 - 2021-05-12 - 04/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/05/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0415	260,00 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 260,00 D
32450 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015692014 - 2021-05-11 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
19/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	803,29 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 803,29 D
32464 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23450)			
19/05/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	657,78 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 657,78 D
32465 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.513,84 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7.513,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32466 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32467 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32468 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32469 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32470 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32471 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
19/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32472 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.065,79 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2.065,79 D
32474 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.281.043/0001-95 - PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA NFSE 00000000431 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/05/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.500,00 C
19/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 275,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 125,00 D
19/05/2021	Prestadora de Serviços Dois Irmãos Ltda ME		2.1.2.01.01.2131 2.100,00 D
32578 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000001024 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI			
19/05/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	233,00 C
19/05/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 233,00 D
32579 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO NFSE 00000001023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
19/05/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	425,00 C
19/05/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 425,00 D
32774 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000704539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501			
19/05/2021	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	242,52 C
19/05/2021	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 242,52 D
32791 - PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 05/2021 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23625)			
19/05/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	242,52 C
19/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 242,52 D
32864 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/05/2021	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
32866 - PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/05/2021	Nicolo Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
32868 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/05/2021	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32869 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 392 BRASGUARDA SEGURANÇA E NF 938 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 04-2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
19/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	671,64 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		671,64 D
32870 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1619, 1620, 1622 E 1623 DA COMPETENCIA 04-2021. Documentos:			
19/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	89,78 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		89,78 D
32975 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23870)			
19/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,47 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,47 D
32992 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23887)			
19/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,64 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		5,64 D
33009 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23904)			
19/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,57 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,57 D
33025 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23920)			
19/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,28 C
19/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		0,28 D
33137 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454353 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA.			
19/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	542,00 C
19/05/2021	Papelaria Tributaria		542,00 D
33138 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT.			
19/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	807,15 C
19/05/2021	Papelaria Tributaria		807,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33139 - PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454503 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY			
19/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	607,00 C
19/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 607,00 D
			Total Crédito Dia: 24.815,41
			Total Débito Dia: 24.815,41
20/05/2021			
30789 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22307)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
31219 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22665)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.443,82 D
31220 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22666)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 465,75 D
31404 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22728)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	202,04 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 202,04 D
31405 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22729)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	382,35 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 382,35 D
31406 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22730)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,45 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 43,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31474 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22757)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 592,87 D
31475 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22758)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,25 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 191,25 D
31490 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22773)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,70 D
31494 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22777)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	357,55 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 357,55 D
31495 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22778)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	676,66 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 676,66 D
31496 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22779)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	76,89 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 76,89 D
31499 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22782)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	202,04 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 202,04 D
31500 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22783)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	382,35 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 382,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31501 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22784)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,45 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	43,45 D

31504 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22787)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	379,95 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	379,95 D

31505 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22788)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	719,04 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	719,04 D

31506 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22789)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,71 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	81,71 D

31509 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22792)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	535,46 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	535,46 D

31510 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22793)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.013,35 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.013,35 D

31511 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22794)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	115,15 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	115,15 D

31514 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22797)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	202,04 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	202,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31515 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22798)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	382,35 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		382,35 D

31516 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22799)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,45 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		43,45 D

31519 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22802)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	164,23 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		164,23 D

31520 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22803)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,78 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		310,78 D

31521 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22804)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,32 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		35,32 D

31524 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22807)

20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	348,58 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		348,58 D

31525 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22808)

20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	659,67 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		659,67 D

31526 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22809)

20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	74,96 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		74,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31529 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22812)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	288,36 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 288,36 D
31530 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22813)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	682,16 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 682,16 D
31531 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22814)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	62,01 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 62,01 D
31534 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22817)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
31535 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22818)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D
31536 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22819)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
31539 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22822)			
20/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,18 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 144,18 D
31540 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22823)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	341,08 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 341,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31541 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22824)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,01 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 31,01 D
31725 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (22887)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D
31761 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22911)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.268,59 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.268,59 D
31764 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22914)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D
31767 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22917)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.089,14 D
31770 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22920)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.268,59 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.268,59 D
31773 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22923)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 3.255,03 D
31863 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22980)			
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	220,00 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 220,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31864 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (22981)			
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,00 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 20,00 D
32215 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000004311 - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQQ-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/05/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.089,00 C
20/05/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 4.089,00 D
32476 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000409 - 2021-05-14 - 04/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	799,36 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 799,36 D
32479 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000436 - 2021-05-17 - 04/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.205,89 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.205,89 D
32482 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000433 - 2021-05-17 - 04/2021 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.272,13 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.272,13 D
32485 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000435 - 2021-05-17 - 04/2021 - Segurança e Vigilancia - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.205,89 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.205,89 D
32488 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000434 - 2021-05-17 - 04/2021 - Segurança e Vigilancia - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	3.603,98 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		3.603,98 D
32491 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000432 - 2021-05-17 - 04/2021 - Segurança e Vigilância - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
20/05/2021	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	1.272,13 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.272,13 D
32494 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 000000004311 - 2021-05-20 - 05/2021 - Locação de Veículos - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQK-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/05/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	4.089,00 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		4.089,00 D
32495 - PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - 17.281.043/0001-95 - 00000000431 - 2021-05-19 - 05/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
20/05/2021	Prestadora de Serviços Dois Irmãos Ltda ME	2.1.2.01.01.2131	2.100,00 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		2.100,00 D
32499 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39.832,85 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		39.832,85 D
32501 - RATEIO DE DESPESAS			
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	20.000,00 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		20.000,00 D
32506 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D
32507 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32510 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	2.293,09 C
20/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.293,09 D

32541 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000981 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 D

32542 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000979 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SANTA HELENA

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 D

32543 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000977 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONQUISTA

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 D

32544 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000980 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	26,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 246,04 D

32545 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000976 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 26,88 D
20/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 246,04 D

32546 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000972 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	383,72 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,84 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 33,77 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 19,19 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 17,84 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 309,08 D

32547 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000975 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 26,88 D
20/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 246,04 D

32548 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000982 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	610,88 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 6,11 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 67,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 30,54 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 28,41 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 478,62 D

32549 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000973 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	383,72 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,84 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 33,77 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 19,19 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 17,84 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 309,08 D

32551 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000978 - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SANTA HELENA GO

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 26,88 D
20/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 246,04 D

32552 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000974 - REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.17.0005	305,44 C
20/05/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,05 D
20/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 26,88 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 15,27 D
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 14,20 D
20/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 246,04 D

32575 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 00000002866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLUG-IN PARA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NO SISTEMA SIPEF DOS DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	2.1.2.01.17.0041	7.500,00 C
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 375,00 D
20/05/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		2.1.2.01.01.2133 7.125,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32576 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NFSE 0000002865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	2.1.2.01.17.0041	7.748,16 C
20/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		387,41 D
20/05/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		7.360,75 D

32611 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016754481 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	640,97 C
20/05/2021	Fornecedor Energia Enel		640,97 D

32814 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00016558755 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/05/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.400,44 C
20/05/2021	Fornecedor Energia Enel		3.400,44 D

32976 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23871)

20/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,18 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		3,18 D

32993 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23888)

20/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	33,01 C
20/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		33,01 D

Total Crédito Dia: 126.852,30
Total Débito Dia: 126.852,30

21/05/2021

31488 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000024446 - 2021-04-05 - 04/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

21/05/2021	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		6.550,73 D

31983 - ALESSANDRO COSTA SILVA - TOTAL: 1469.85 - Parcela 2/2

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
21/05/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	44,85 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 44,85 D
32412 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49			
ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23426)			
21/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.200,00 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.200,00 D
32511 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000059 - 2021-05-07 - 04/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 46 ARES CONDICIONADOS NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME CNTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
21/05/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	2.253,77 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 2.253,77 D
32513 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000060 - 2021-05-07 - 04/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 ARES CONDICIONADOS NA UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
21/05/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0434	391,96 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 391,96 D
32515 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000024 - 2021-05-13 - 04/2021 - Seguro Pessoal - SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
21/05/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	205,20 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 205,20 D
32516 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002438287 - 2021-05-08 - 05/2021 - Serviços de Gestão de Vestibulares - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/05/2021	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	33,12 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33,12 D
32517 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015855545 - 2021-05-12 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.163,98 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.163,98 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
32518 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000012637 - 2021-05-05 - 04/2021 - Serviços Tecnológicos - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/05/2021	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.759,23 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.759,23 D
32519 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004512 - 2021-05-12 - 04/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/05/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.370,00 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.370,00 D
32527 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32528 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32529 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32530 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32531 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32532 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32533 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
21/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32534 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - WARLEY RODRIGUES DIAS - 701.841.201-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23502)			
21/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	320,00 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 320,00 D
32535 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - ADRIANA BARBOSA SAMPAIO - 810.067.991-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23503)			
21/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	480,00 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 480,00 D
32537 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - FATIMA RICARDO DA SILVA - 196.272.201-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23504)			
21/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	800,00 C
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 800,00 D
32538 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.897,96 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12.897,96 D
32539 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	5.698,03 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 5.698,03 D
32977 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23872)			
21/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,32 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,32 D
32994 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23889)			
21/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 11,44 D
33010 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23905)			
21/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,00 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2,00 D
33026 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23921)			
21/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,27 C
21/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,27 D
			Total Crédito Dia: 37.257,01
			Total Débito Dia: 37.257,01
25/05/2021			
32557 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002916 - 2021-05-06 - 04/2021 - Serviços Jurídicos - SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/05/2021	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D
32561 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32562 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.			
25/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	34,50 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,50 D
32563 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ.			
25/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 69,00 D
32565 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.744,95 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14.744,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32567 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	69,00 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	69,00 D

32978 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23873)

25/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,52 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,52 D

32995 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23890)

25/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,64 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	12,64 D

33011 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23906)

25/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
25/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	0,02 D

Total Crédito Dia: 29.643,08
Total Débito Dia: 29.643,08

26/05/2021

32580 - PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009539 - 2021-05-18 - 04/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊ DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/05/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	8.876,69 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.876,69 D

32581 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - 00000001023 - 2021-05-19 - 05/2021 - Manutenção de Informatica - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -

26/05/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	425,00 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	425,00 D

32582 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - 00000001024 - 2021-05-19 - 05/2021 - Manutenção de Informatica - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

26/05/2021	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	233,00 C
------------	------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	233,00 D
32583 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000777 - 2021-05-06 - 04/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
26/05/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005		18.249,75 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	18.249,75 D
32584 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000661 - 2021-05-14 - 05/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -				
26/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124		976,59 C
26/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	976,59 D
32587 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000660 - 2021-05-14 - 05/2021 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -				
26/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124		4.780,58 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.780,58 D
32590 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000670 - 2021-05-14 - 05/2021 - Manutenção Predial - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -				
26/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.01.2124		1.430,78 C
26/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1.430,78 D
32593 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004515 - 2021-05-18 - 05/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -				
26/05/2021	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202		1.719,90 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.719,90 D
32601 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
26/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32603 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32604 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32605 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	34.316,27 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 34.316,27 D
32607 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	2.407,37 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 2.407,37 D
32612 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04048610399 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/05/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	724,45 C
26/05/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 724,45 D
32730 - PROVISÃO FORNECEDOR 20.600.264/0001-93 - MIGUEL QUIRINO DE JESUS NFSE 00000000038 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ROTORES DOS MOTORES DE 12 MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA			
26/05/2021	Manutenção de Móveis	3.2.2.04.04.0014	1.000,00 C
26/05/2021	Miguel Quirino de Jesus		2.1.2.01.01.2129 1.000,00 D
32798 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002495511 - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
26/05/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	346,30 C
26/05/2021	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 346,30 D
32979 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23874)			
26/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,63 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32996 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23891)			
26/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	29,48 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29,48 D
33012 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23907)			
26/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,01 C
26/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,01 D
Total Crédito Dia:			75.555,15
Total Débito Dia:			75.555,15
27/05/2021			
32669 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000977 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI REAL CONSQUISTA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
27/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 246,04 D
32684 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000973 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
27/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	309,08 C
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 309,08 D
32689 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000972 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
27/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	309,08 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 309,08 D
32699 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000982 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
27/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	478,62 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 478,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32704 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000974 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
27/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 246,04 D
32709 - PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 16.106.178/0001-51 - 00000002865 - 2021-05-20 - 04/2021 - Servicos Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
27/05/2021	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	2.1.2.01.01.2133	7.360,75 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.360,75 D
32711 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048610399 - 2021-05-26 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
27/05/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	724,45 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 724,45 D
32712 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1282723190-0 - 2021-05-15 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
27/05/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	202,48 C
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 202,48 D
32717 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32719 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32720 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
32721 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
32722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32723 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.				
27/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	10,45 D
32724 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		9.160,74 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	9.160,74 D
32726 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		778,50 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	778,50 D
32799 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 0000000055 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
27/05/2021	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029		15.000,00 C
27/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	300,00 D
27/05/2021	Editora e Grafica King Eireli		2.1.2.01.01.0377	14.700,00 D
32819 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT				
27/05/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		1.927,07 C
27/05/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	74,19 D
27/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	96,35 D
27/05/2021	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.01.2124	1.756,53 D
32980 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23875)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,01 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,01 D
32997 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23892)			
27/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,62 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,62 D
33013 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23908)			
27/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,33 C
27/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,33 D
33564 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:456267 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA PARA O COTEC SEBASTIAO DE SIQUEIRA			
27/05/2021	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	353,00 C
27/05/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 353,00 D
			Total Crédito Dia: 37.168,51
			Total Débito Dia: 37.168,51
28/05/2021			
32654 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000978 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SANTA HELENA GO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
28/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 246,04 D
32679 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000975 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
28/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 246,04 D
32729 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - Competência: 05/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394) Competência: 05/2021			
28/05/2021	Luiz Cesar da Silveira Mota	2.1.2.01.01.2053	380,00 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 380,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32776 - PAGAMENTO MIGUEL QUIRINO DE JESUS - 20.600.264/0001-93 - 00000000038 - 2021-05-26 - 04/2021 - Manutenção de Moveis - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ROTORES DOS MOTORES DE 12 MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
28/05/2021	Miguel Quirino de Jesus	2.1.2.01.01.2129	1.000,00 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 1.000,00 D
32780 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23614)			
28/05/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 150,00 D
32781 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32782 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
28/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
32786 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23620)			
28/05/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	170,00 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 170,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32787 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.163,24 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.163,24 D
32788 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	5.195,84 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002	5.195,84 D
32789 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 05/2021 - BRUNA FERREIRA DA SILVA - 027.387.941-30 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23623)			
28/05/2021	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	3.768,45 C
28/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	3.768,45 D
32800 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113215 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/05/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	290,13 C
28/05/2021	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0006	290,13 D
32801 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02141113214 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
28/05/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	550,17 C
28/05/2021	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0006	550,17 D
32803 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002495511 - 2021-05-26 - 06/2021 - Serviços de Transporte - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
28/05/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	346,30 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	346,30 D
32981 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23876)			
28/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,28 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,28 D
32998 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23893)			
28/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,96 D
33014 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23909)			
28/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,32 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,32 D
33027 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23922)			
28/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,38 C
28/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1,38 D
33143 - PROVISAO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA			
28/05/2021	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	748,00 C
28/05/2021	Dmi Material Medico Hospitalar		2.1.2.01.01.0447 748,00 D
33147 - PROVISAO LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK SED. ADM			
28/05/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	380,00 C
28/05/2021	Luiz Cesar da Silveira Mota		2.1.2.01.01.2053 380,00 D
			Total Crédito Dia: 14.690,40
			Total Dêbito Dia: 14.690,40

31/05/2021			
32622 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 05/2021. - SED ADM			
31/05/2021	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/05/2021	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
32659 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000979 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM SANTA HELENA - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 246,04 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32674 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000976 - 2021-05-20 - 04/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -			
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	246,04 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 246,04 D
32796 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF:51176 - Competência: 05/2021 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 37.109.097/0004-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTAGIO DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SEBASTIAO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 46088-5 - Ag 3382-0) Competência: 05/2021			
31/05/2021	Dmi Material Medico Hospitalar	2.1.2.01.01.0447	748,00 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 748,00 D
32802 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00016754481 - 2021-05-20 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
31/05/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	640,97 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 640,97 D
32808 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
31/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32809 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2021 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23633)			
31/05/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 150,00 D
32810 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
31/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 10,45 D
32811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
31/05/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32812 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/05/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	1.805,91 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 1.805,91 D
32813 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/05/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	256,49 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 256,49 D
32821 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008781267 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
31/05/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	441,85 C
31/05/2021	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0007 441,85 D
32872 - LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 05/2021			
31/05/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	13.117,49 C
31/05/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 13.117,49 D
32873 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 06/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
31/05/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/05/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D
32883 - RATEIO DE DESPESAS			
31/05/2021	Caixa Rotativo Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	699,62 C
31/05/2021	Caixa Rotativo Retomada		1.1.1.02.01.0002 699,62 D
32982 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23877)			
31/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,07 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,07 D
32983 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23878)			
31/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	87,20 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 87,20 D
32999 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0996-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23894)			

DATA			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
31/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0004	0,17 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI			1.1.1.02.04.0001 0,17 D
33015 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23910)				
31/05/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0003	0,10 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada			1.1.1.02.04.0002 0,10 D
33028 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23923)				
31/05/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0004	0,76 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada			1.1.1.02.04.0002 0,76 D
33029 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1.758,40 C
31/05/2021	Rendimento Aplicações Financeiras			3.2.1.03.01.0001 1.758,40 D
33037 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA				
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	50,61 C
31/05/2021	Rendimento Aplicações Financeiras			3.2.1.03.01.0001 50,61 D
33039 - PAGAMENTO: Tributos e Taxas Federais COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23931)				
31/05/2021	Tributos e Taxas Federais		3.2.2.09.03.0001	0,03 C
31/05/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada			1.1.1.02.04.0002 0,03 D
33059 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO				
31/05/2021	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001	167.318,72 C
31/05/2021	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001	1.000,00 C
31/05/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001	172,00 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	16.658,33 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	5.552,77 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005	13.385,42 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009	1.673,20 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	32.241,21 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	1.895,30 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	8.528,86 C
31/05/2021	Salarios a Pagar			2.1.2.01.10.0001 132.777,82 D
31/05/2021	Bolsa/Estágio a Pagar			2.1.2.01.10.0006 1.172,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.758,53 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.627,57 D
31/05/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 154,80 D
31/05/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 14.809,33 D
31/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 6.164,52 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.237,25 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.385,42 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.673,20 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 32.241,21 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.895,30 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.528,86 D
33062 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.731,20 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.762,12 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.675,90 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.612,67 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.257,09 C
31/05/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.428,57 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.725,26 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.241,75 C
31/05/2021	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	285,71 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	6.949,25 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.084,78 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.158,23 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.282,97 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.433,83 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.112,65 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	10.849,74 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	904,14 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	904,14 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.900,52 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	863,73 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.820,70 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	946,22 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.258,00 C
31/05/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 68.526,92 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.917,46 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.542,34 D
31/05/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 154,80 D
31/05/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.200,00 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 157,14 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 71,43 D
31/05/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.023,79 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 551,63 D
31/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 391,59 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 285,71 D
31/05/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 32.543,99 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 821,71 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 246,21 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 67,82 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.900,52 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 863,73 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.820,70 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 946,22 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.258,00 D

33065 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar ITEGO SANTA HELENA

31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.024,98 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	205,08 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.515,88 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.419,32 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.354,79 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	187,72 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.725,26 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.241,75 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.186,24 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	655,87 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	364,37 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.077,20 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.077,20 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	359,07 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.954,04 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	287,11 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.409,38 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	347,53 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.563,91 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.373,09 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.162,71 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 171,97 D
31/05/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.023,79 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 551,63 D
31/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 391,59 D
31/05/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.383,58 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 255,58 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 80,79 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.954,04 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 287,11 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.409,38 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 347,53 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.563,91 D

33066 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.230,40 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	183,78 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	461,43 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	43.738,51 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.289,77 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.013,28 C
31/05/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.548,16 C
31/05/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	309,63 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.304,91 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	391,47 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	217,49 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	586,28 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	362,30 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	729,52 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	424,46 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.178,72 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	243,17 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	181,56 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	181,56 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.349,58 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	945,51 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.878,03 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	951,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.281,20 C
31/05/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 82.512,98 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.454,62 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.779,57 D
31/05/2021	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 170,00 D
31/05/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.346,90 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 170,30 D
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 30,96 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 309,63 D
31/05/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.592,71 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 151,14 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 43,97 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13,62 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.349,58 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 945,51 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.878,03 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 951,38 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.281,20 D

33067 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.046,23 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.013,47 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.002,23 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.016,08 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.725,26 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.241,76 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	595,65 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	178,70 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	99,28 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	247,89 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	247,89 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	110,17 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	991,55 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	82,63 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	82,63 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.466,43 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	570,34 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.120,09 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	622,50 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.801,25 C
31/05/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 49.894,62 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.255,99 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 978,67 D
31/05/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.507,43 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 436,33 D
31/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 23,26 D
31/05/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.546,08 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 65,52 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,59 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6,20 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.466,43 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 570,34 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.120,09 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 622,50 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.801,25 D

33068 - Provisao de Folha 05/2021 Salarios a Pagar - ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS

31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.278,12 C
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.193,99 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.365,68 C
31/05/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.458,22 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.926,86 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	642,29 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.573,90 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.072,17 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	595,65 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.212,37 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.477,47 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.541,75 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.816,92 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	5.177,55 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	954,38 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	431,47 C
31/05/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	431,47 C
31/05/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.006,69 C
31/05/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	329,69 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.330,94 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	377,51 C
31/05/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.698,83 C
31/05/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	24.470,06 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.521,71 D
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	355,51 D
31/05/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.310,50 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	225,69 D
31/05/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	32,96 D
31/05/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	20.661,12 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	422,26 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	166,42 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	35,30 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.006,69 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	329,69 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.330,94 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	377,51 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.698,83 D

33221 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007528

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,76 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	2,76 D

33222 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,04 D

33223 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	310,07 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	310,07 D

33224 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	155,04 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	155,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33225 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000015091

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,20 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 0,20 D

33226 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000052

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,15 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 30,15 D

33227 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002916

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D

33228 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000059

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,23 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 46,23 D

33229 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000060

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,04 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 8,04 D

33230 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.073.260/0001-76 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - NFSE 00000007554

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,68 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 0,68 D

33231 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	303,20 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 303,20 D

33232 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	280,03 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 280,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33233 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000963			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	165,55 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 165,55 D
33234 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000965			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	348,60 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 348,60 D
33235 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000000661			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	53,57 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 53,57 D
33236 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 0000004515			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	35,10 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 35,10 D
33237 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 000000072			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	19,19 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 19,19 D
33238 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000973			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	19,19 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 19,19 D
33239 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000974			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,27 D
33240 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000977			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33241 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000979			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,27 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 15,27 D
33242 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 0000000982			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,54 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 30,54 D
33243 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.106.178/0001-51 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFSE 00000002865			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	387,41 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 387,41 D
33244 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000401			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	802,48 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 802,48 D
33245 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000402			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	802,48 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 802,48 D
33246 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000402			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.206,01 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 1.206,01 D
33247 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000409			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	36,54 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 36,54 D
33248 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 0000000433			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	58,14 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 58,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33249 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000432			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	58,14 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 58,14 D
33250 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000434			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	164,72 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 164,72 D
33251 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	156,55 C
31/05/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 156,55 D
33272 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000024446			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
33273 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 10.949.735/0001-10 - REGINALDO REIS MODESTO - NFSE 00000000286			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D
33274 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002027			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.173,53 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.173,53 D
33275 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000967			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,04 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33276 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000964			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	256,54 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 256,54 D
33277 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000963			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	153,96 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 153,96 D
33278 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000960			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	260,43 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 260,43 D
33279 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000958			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	183,27 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 183,27 D
33280 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000959			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	281,98 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 281,98 D
33281 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000965			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,20 D
33283 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000961			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,03 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33284 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000952			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	288,36 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 288,36 D
33285 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000949			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
33286 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000956			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,18 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 144,18 D
33287 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000978			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 14,20 D
33288 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000979			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 14,20 D
33289 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000977			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 14,20 D
33290 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000976			
31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 14,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33291 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000975**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 D

**33292 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000973**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	17,84 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	17,84 D

**33293 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000972**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	17,84 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	17,84 D

**33294 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000982**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	28,41 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	28,41 D

**33295 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 -
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000974**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,20 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,20 D

**33296 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - SPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 -
EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000405**

31/05/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	592,87 C
31/05/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	592,87 D

33353 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT

31/05/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 5.422,40 D
33354 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/05/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	8.630,73 C
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	8.630,73 C
31/05/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 8.630,73 D
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 8.630,73 D
33355 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	3.2.2.40.01.0002	10.016,39 C
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	10.016,39 C
31/05/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser		3.2.1.40.01.0002 10.016,39 D
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0003 10.016,39 D
33510 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM			
31/05/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	22.067,25 C
31/05/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 22.067,25 D
33511 - 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 05/2021 ITEGO SED ADM			
31/05/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	25.237,35 C
31/05/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 25.237,35 D
33512 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2021 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
31/05/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	205,20 C
31/05/2021	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 205,20 D
33523 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 05/2021 - SED ADM			
31/05/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	7.300,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/05/2021	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008	7.300,00 D
33524 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05/2021 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM				
31/05/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		2.255,02 C
31/05/2021	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007	2.255,02 D
33525 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI				
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		4.304,06 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	4.304,06 D
33526 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA				
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		4.304,06 C
31/05/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025		6.506,90 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	10.810,96 D
33528 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA				
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		9.215,36 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	9.215,36 D
33530 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - SED ADM				
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		4.304,06 C
31/05/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025		6.506,90 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	10.810,96 D
33531 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS				
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		4.304,06 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	4.304,06 D
33533 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 05/2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT				
31/05/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		9.031,15 C
31/05/2021	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.17.0005	9.031,15 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33537 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/05/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.629,18 C
31/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 20.629,18 D
33539 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.262,68 C
31/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 12.262,68 D
33540 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	31.002,70 C
31/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 31.002,70 D
33541 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/05/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.373,52 C
31/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 10.373,52 D
33542 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 05/2021 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/05/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	31.002,70 C
31/05/2021	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 31.002,70 D
33543 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 05/2021 - ITEGO SED ADM			
31/05/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.875,00 C
31/05/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 13.875,00 D
33544 - 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 05/2021 - ITEGO SED ADM			
31/05/2021	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	7.500,00 C
31/05/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 7.500,00 D
33545 - 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 05/2021. ITEGO SED ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	5.250,00 C
31/05/2021	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 5.250,00 D

33546 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM

31/05/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	260,00 C
31/05/2021	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0039 260,00 D

33547 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/05/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	250,00 C
31/05/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 250,00 D

33548 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT

31/05/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/05/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 300,00 D

33549 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 05/2021- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA

31/05/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.500,00 C
31/05/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.17.0040 1.500,00 D

33550 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO MINEIROS - REFERENTE AO MÊS 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

31/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
31/05/2021	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035 299,90 D

33551 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT

31/05/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.759,23 C
31/05/2021	Pearson Education do Brasil Ltda		2.1.2.01.17.0028 2.759,23 D

33552 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. COMPETENCIA 05/2021 - SED ADM

31/05/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	7.748,16 C
31/05/2021	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação		2.1.2.01.17.0041 7.748,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33557 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.716,62 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.772,75 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.497,32 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	187,16 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,01 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 18.716,62 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.772,75 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.497,32 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 187,16 D
31/05/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,01 D
33558 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR L. RASSI			
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.700,14 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.453,54 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	455,97 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	57,01 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	63,22 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	19,83 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,48 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	131,39 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	33,49 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	10,51 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,32 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.700,14 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.453,54 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 455,97 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 57,01 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 63,22 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 19,83 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2,48 D
31/05/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 131,39 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 33,49 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 10,51 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1,32 D
33559 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.486,15 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.418,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	758,88 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	94,82 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	837,15 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	262,63 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	32,82 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.202,32 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	306,59 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	96,18 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,02 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.486,15 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.418,91 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	758,88 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	94,82 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	837,15 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	262,63 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	32,82 D
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.202,32 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	306,59 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	96,18 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,02 D

33560 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT

31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.209,95 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.348,53 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	736,75 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	92,07 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	149,50 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	46,90 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,86 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	475,70 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	121,29 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	38,07 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,74 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.209,95 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.348,53 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	736,75 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	92,07 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	149,50 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	46,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 5,86 D
31/05/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 475,70 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 121,29 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 38,07 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 4,74 D
33561 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.480,90 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	887,66 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	278,49 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	34,81 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	274,68 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	86,18 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,77 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	226,43 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	57,74 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	18,11 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,26 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.480,90 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	887,66 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	278,49 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	34,81 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	274,68 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	86,18 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	10,77 D
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	226,43 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	57,74 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	18,11 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,26 D
33562 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.457,94 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	881,78 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	276,62 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	34,57 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	564,16 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	176,99 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,12 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	25,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6,51 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2,04 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,25 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.457,94 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	881,78 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	276,62 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	34,57 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	564,16 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	176,99 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	22,12 D
31/05/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	25,53 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6,51 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	2,04 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,25 D

33585 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO

31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.887,26 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	736,26 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	230,98 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,87 C
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	3.883,37 D

33588 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	790,18 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	201,49 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	63,22 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,90 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	30,00 C
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1.092,79 D

33590 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	305,14 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	226,87 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	57,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 18,15 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,27 D

33595 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS ENTRE ITETOS REF.PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	4.671,02 C
31/05/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.450,57 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 879,90 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 306,05 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 34,50 D

33596 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO

31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	32.119,44 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.190,45 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.569,54 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	321,18 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.663,84 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.776,89 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	222,11 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.169,89 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.848,32 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	893,59 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	111,70 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 32.119,44 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.190,45 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.569,54 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 321,18 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.663,84 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.776,89 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	222,11 D
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.169,89 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.848,32 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	893,59 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	111,70 D

33597 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ADMINISTRAÇÃO

31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.794,19 C
------------	------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.007,52 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	943,54 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	117,94 C
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisão Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 15.863,19 D

33598 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.626,77 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.928,01 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.546,04 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	193,26 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.847,52 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	579,61 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	72,47 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.266,59 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	397,36 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	49,67 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	881,34 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	224,74 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	70,52 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,80 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.626,77 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.928,01 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.546,04 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	193,26 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.847,52 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	579,61 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	72,47 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.266,59 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	397,36 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	49,67 D
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	881,34 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	224,74 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	70,52 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,80 D

33599 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.911,01 C
------------	------------------------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	487,30 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	152,88 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,10 C
31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 2.570,29 D

33622 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA

31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.259,36 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.341,18 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	420,74 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	52,58 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	366,24 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	114,90 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,36 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.266,59 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	397,36 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	49,67 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	305,15 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	77,83 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	24,40 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,05 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.259,36 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.341,18 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	420,74 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	52,58 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	366,24 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	114,90 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,36 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.266,59 D
31/05/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	397,36 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	49,67 D
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	305,15 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	77,83 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	24,40 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,05 D

33637 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.158,04 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.104,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.287,82 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	160,99 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	371,22 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	116,47 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,56 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.422,31 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	362,67 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	113,80 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,21 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 16.158,04 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.104,94 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.287,82 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 160,99 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 371,22 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 116,47 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 14,56 D
31/05/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.422,31 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 362,67 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 113,80 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 14,21 D

33638 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT

31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	406,84 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 302,49 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 77,13 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 24,20 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 3,02 D

33648 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.824,79 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.243,30 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	703,77 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	88,00 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	84,28 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	26,44 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,31 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.266,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	397,36 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	49,67 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	346,46 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	88,36 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	27,71 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,46 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.824,79 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.243,30 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 703,77 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 88,00 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 84,28 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 26,44 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 3,31 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.266,58 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 397,36 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 49,67 D
31/05/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 346,46 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 88,36 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 27,71 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 3,46 D

33658 - TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO**DOUTOR LUIZ RASSI**

31/05/2021	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	18.026,64 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.402,71 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.417,69 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.072,22 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 134,02 D

33661 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.828,54 C
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.486,26 C
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	466,29 C
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,00 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.706,54 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	535,38 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	66,92 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	655,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	205,53 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,69 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	149,39 C
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	38,10 C
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	11,95 C
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,50 C
31/05/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	143,83 C
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.828,54 D
31/05/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.486,26 D
31/05/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 466,29 D
31/05/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 58,00 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.706,54 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 535,38 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 66,92 D
31/05/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 655,13 D
31/05/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 205,53 D
31/05/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 25,69 D
31/05/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 149,39 D
31/05/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 38,10 D
31/05/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 11,95 D
31/05/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1,50 D
31/05/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 143,83 D

33711 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE A OFERTA DE CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA CONTINUADA, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS (SGA,AVA,API), MANUTENÇÃO DO DATA CENTER. DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE EAD. ABRIL/2021 (PROP. 11 DIAS)

31/05/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	11.747,00 C
31/05/2021	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 11.747,00 D

33732 - 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 05/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/05/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/05/2021	Turbo Line Comunicação Ltda		2.1.2.01.17.0036 90,00 D

33736 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	466.265,01 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 466.265,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33738 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	224.798,94 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 224.798,94 D
33739 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	82.526,75 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 82.526,75 D
33740 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	215.347,68 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 215.347,68 D
33741 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	131.231,93 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 131.231,93 D
33742 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05/2021 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
31/05/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	76.229,25 C
31/05/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 76.229,25 D
33760 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 05/2021 ITEGO SED ADM			
31/05/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	25.200,00 C
31/05/2021	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 25.200,00 D
Total Período:			11.006.106,33