

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020			
23036 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
01/06/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0002	1.086.884,11 C
01/06/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.086.884,11 D
23991 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	425.000,00 C
01/06/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 425.000,00 D
23992 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	28,96 C
01/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28,96 D
24057 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 0000001808 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2017.			
01/06/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D
01/06/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D
24062 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 0000001973 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2020 À 09/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 3268.			
01/06/2020	Mix Telecom Eireli	2.1.2.01.17.0035	299,90 C
01/06/2020	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329 299,90 D
24138 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002126889 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019.			
01/06/2020	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	31,18 C
01/06/2020	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 31,18 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24141 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006009405831 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA-GO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
01/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	32,70 C
01/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 32,70 D
24142 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042274808 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
01/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	880,11 C
01/06/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 880,11 D
24143 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042271548 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
01/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	225,12 C
01/06/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 225,12 D
24233 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1074517693-0 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA DENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
01/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,99 C
01/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 179,99 D
24424 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 06-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM			
01/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.700,00 C
01/06/2020	Viviane Alves Rocha Miranda		2.1.2.01.03.0006 1.700,00 D
24425 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 06-2020 ITEGO SED ADM			
01/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.500,00 C
01/06/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi		2.1.2.01.03.0007 1.500,00 D
24426 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 06-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM			
01/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.800,00 C
01/06/2020	Nicolo Fulan		2.1.2.01.03.0008 1.800,00 D
24488 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0001-47 - EMBRATEL NFSE 0270007567622 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS COM O CÓDIGO DE OPERADORA 21 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
01/06/2020	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	75,64 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/06/2020	Fornecedor Telefone Embratel		2.1.2.01.02.0010	75,64 D
24874 - PROVISÃO NF 640231 FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO				
01/06/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		0,68 C
01/06/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	0,68 D
25091 - RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 01-2020 SED ADM				
01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		41.400,00 C
01/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003	41.400,00 D
25092 - RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM				
01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		41.400,00 C
01/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003	41.400,00 D
25093 - RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		41.400,00 C
01/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003	41.400,00 D
25094 - RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI				
01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		41.400,00 C
01/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003	41.400,00 D
25095 - RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA,PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. ITEGO SED ADM				
01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		31.050,00 C
01/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003	31.050,00 D
25113 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 02 - SANTA HELENA				
01/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0013		5.442,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 5.442,02 D
25114 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0013	5.984,18 C
01/06/2020	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 5.984,18 D
25115 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
01/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0013	3.779,42 C
01/06/2020	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 3.779,42 D
25116 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
01/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0013	3.291,75 C
01/06/2020	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 3.291,75 D
25117 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
01/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.01.0013	461,78 C
01/06/2020	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 461,78 D
25118 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 05/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 02- SANTA HELENA			
01/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	12.659,49 C
01/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 12.659,49 D
25136 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 05/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 02- SANTA HELENA			
01/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.617,03 C
01/06/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1.617,03 D
25137 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 03/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 01 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.594,67 C
01/06/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1.594,67 D
25138 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 05/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 01 - SEBASTIAO SIQUEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.244,80 C
01/06/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.244,80 D

25269 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022467 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020

01/06/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.17.0030	6.980,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
01/06/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		6.550,73 D

Total Crédito Dia: 1.791.393,53
Total Débito Dia: 1.791.393,53

02/06/2020

24044 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ESTEFANE DA SILVA LOPES - 023.039.211-39 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16984)

02/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.025,51 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.025,51 D

24050 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16764)

02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.966,53 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.966,53 D

24053 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000082762 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

02/06/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	675,18 C
02/06/2020	Wireless Comm Services Ltda		675,18 D

24054 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000053657 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

02/06/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	413,82 C
02/06/2020	Wireless Comm Services Ltda		413,82 D

24055 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000082759 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/06/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/06/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

24059 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000082761 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

02/06/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	550,00 C
02/06/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 550,00 D

24060 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000082760 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

02/06/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/06/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D

24061 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000009587 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 63391.

02/06/2020	New Master Turbo Net LTDA	2.1.2.01.17.0034	279,90 C
02/06/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me		2.1.2.01.01.0412 279,90 D

24063 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000082758 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

02/06/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/06/2020	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

24064 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000537 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO.

02/06/2020	C M Ferreira Sistemas	2.1.2.01.17.0033	159,90 C
02/06/2020	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D

24065 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000215 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA A UNIDADE GESTORA E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 010/2019.

02/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	13.435,46 C
02/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 201,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 624,74 D
02/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0327 12.609,19 D

24070 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002477235 - 2020-05-20 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 9,92. - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

02/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,16 C
02/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,76 C
02/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	493,24 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 503,16 D

24071 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1065344620-0 - 2020-05-15 - 05/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

02/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	236,56 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 236,56 D

24079 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002466478 - 2020-05-20 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

02/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.075,71 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.075,71 D

24086 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 05/2020 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 738.750.662-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (16991)

02/06/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	718,02 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 718,02 D

24087 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ALCEBIADES DE SOUZA LIMA - 462.129.145-91 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16992)

02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.045,00 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.045,00 D

24088 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - 043.804.731-12 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16993)

02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.071,84 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.071,84 D
24089 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ADIONEY MARQUES ALVES - 050.214.441-66 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16994)				
02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.045,00 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.045,00 D
24090 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - OLIVEIROS RODRIGUES DE ALMEIDA - 642.947.571-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16995)				
02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.045,00 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.045,00 D
24091 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ELIDE TAVARES MACIEL MIRANDA - 005.283.771-83 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16996)				
02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		143,71 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	143,71 D
24092 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - FERNANDO DE ALMEIDA MARIANO - 692.982.701-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16997)				
02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.133,93 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.133,93 D
24093 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - PRISCILLA BARBOSA VERAS - 849.854.701-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16998)				
02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.270,61 C
02/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		0,07 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.270,68 D
24094 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROSINETE DE FATIMA BORGES - 582.568.652-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (16999)				
02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.045,00 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.045,00 D
24095 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ADRIANA APARECIDA PINTO DOS SANTOS - 868.123.431-53 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17000)				
02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.400,00 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.400,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24096 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - BRUNA BEATRIZ SILVA - 026.997.341-95 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17001)			
02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	377,22 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 377,22 D
24097 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA - 783.302.891-68 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17002)			
02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	929,16 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 929,16 D
24098 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA - 547.552.802-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17003)			
02/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.400,00 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D
24145 - PROVISÃO FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000053113 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 5437.			
02/06/2020	Rhtron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	171,59 C
02/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 3,43 D
02/06/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 168,16 D
24148 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (280) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	25.505,86 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.505,86 D
24149 - PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL 05/2020; UNIDADE GESTORA, PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA), PROJETO: 4 - ITEGO 03 à MINEIROS, PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT), PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) E PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA. Documentos:			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	316.555,34 C
02/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 316.555,34 D
24210 - PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
02/06/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.17.0032	7.000,00 C
02/06/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.01.0410 7.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24218 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008351968 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
02/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	100,60 C
02/06/2020	Fornecedor Água Serviço Autônomo de Água e Esgoto		100,60 D

24484 - PROVISÃO FORNECEDOR 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI NFSE 00000001183 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/06/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
02/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		4,19 D
02/06/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 D

Total Crédito Dia: 390.999,68
Total Débito Dia: 390.999,68

03/06/2020

23559 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2020 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - 04.511.892/0001-46 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16432)			
03/06/2020	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	560,00 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		560,00 D

23897 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - 025.516.057-76 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16685)			
03/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	752,98 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		752,98 D

23900 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEILIANE MARTINS DA SILVA - 001.295.672-48 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16688)			
03/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.613,35 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.613,35 D

23902 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16690)			
03/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.130,19 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.130,19 D

23904 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16692)			
03/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.634,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.634,79 D
23906 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16694)				
03/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		105,02 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	105,02 D
23908 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16696)				
03/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		109,83 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	109,83 D
24042 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16982)				
03/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		807,47 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	807,47 D
24056 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 0000002774 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO 001/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.				
03/06/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009		15.000,00 C
03/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	300,00 D
03/06/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196	14.700,00 D
24058 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.				
03/06/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	2.1.2.01.17.0031		6.000,00 C
03/06/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani		2.1.2.01.01.0390	6.000,00 D
24068 - PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000012906 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços Graficos - REFERENTE A CONFEÇÃO DE MATERIAIS TIPO PANFLETOS E BANERS PARA A SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16986				
03/06/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070		431,20 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	431,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24104 - PAGAMENTO ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 - 00000003391 - 2020-05-15 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17005			
03/06/2020	Estacionamento e Lavajato Bittar	2.1.2.01.01.0413	42,75 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,75 D
24107 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - 00000000750 - 2020-05-19 - 05/2020 - Manutenção de Informatica -REFERENTE AO CONserto e MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1212 DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17008			
03/06/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	394,00 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		394,00 D
24108 - PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - 00000001092 - 2020-05-06 - 05/2020 - Manutenção Predial - REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17009			
03/06/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	145,81 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		145,81 D
24113 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17011)			
03/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.200,92 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.200,92 D
24114 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.868,26 C
03/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		5.868,26 D
24115 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D
24116 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24267 - PAGAMENTO RESCISÃO Maio/2020, 396 - LUCAS ARANTES DE OLIVEIRA ARAUJO, 405 - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR, 47 - LEILIANE MARTINS DA SILVA, 264 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO, 346 - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS, 445 - VERA LUCIA MARIA LUCIANO VILELA, 457 - CAMILA DA SILVA CASTRO, 357 - KARLOS HENRIQUE ALENCAR BORGES E 338 - ESTEFANE DA SILVA LOPES. Documentos:

03/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	54.364,66 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		54.364,66 D

24404 - PAGAMENTO DA NF 489185 E 489442 INDIO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 97862

03/06/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	33,10 C
03/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33,10 D

24756 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17499)

03/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,81 C
03/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,81 D

24757 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17500)

03/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,61 C
03/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		2,61 D

Total Crédito Dia: 93.217,75

Total Débito Dia: 93.217,75

04/06/2020

24125 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 36ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota Nº.: 15002

04/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.045.740,09 C
04/06/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.045.740,09 D

24126 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA FOLHA

04/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	561,10 C
04/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		561,10 D

24127 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/06/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	442.862,70 C
04/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		442.862,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24128 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	602.877,39 C
04/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 602.877,39 D
24129 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	561,10 C
04/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 561,10 D
24213 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009486520 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
04/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
04/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
24215 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009490327 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
04/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	78,60 C
04/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 78,60 D
24222 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009486521 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
04/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	38,47 C
04/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 38,47 D
24224 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009484215 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.			
04/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	114,79 C
04/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 114,79 D
24485 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000565261 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.519,77 C
04/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.519,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24487 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000368716 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

04/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.402,64 C
04/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 1.402,64 D

24758 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17501)

04/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,09 C
04/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,09 D

24767 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17510)

04/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,23 C
04/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,23 D

Total Crédito Dia: 2.097.795,44
Total Débito Dia: 2.097.795,44

05/06/2020

23985 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16936)

05/06/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	34.903,04 C
05/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34.903,04 D

24130 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002755 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Jurídicos - REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17023

05/06/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
05/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D

24132 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000194 - 2020-05-05 - 04/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17025

05/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0327	15.954,50 C
05/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.954,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24135 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001770 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO - ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
05/06/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
05/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D
24153 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	104.474,02 C
05/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	104.474,02 D
24154 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
05/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
24155 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
05/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
24156 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
05/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
24157 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
05/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	32,58 C
05/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	32,58 D
24208 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004421 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018.			
05/06/2020	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	2.200,58 C
05/06/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.200,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24432 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisão de folha 05/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	15.591,12 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	15.591,12 D

24433 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisão de folha 05/2020 - IRRF S/ Folha a Recolher ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.480,44 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.480,44 D

24434 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisão de folha 05/2020 - IRRF de Folha a Recolher - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.129,69 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.129,69 D

24435 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisão - IRRF de Folha a Recolher s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	851,01 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	851,01 D

24436 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisão de folha 05/2020 - IRRF DE FOLHA A RECOLHER - ITEGO 02 - SANTA HELENA**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	563,53 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	563,53 D

24437 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisão de folha 05/2020 - IRRF de folha - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	245,41 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	245,41 D

24438 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**Provisão - IRRF s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - MINEIROS**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	185,42 C
05/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	185,42 D

24492 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000011287 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO1046025

05/06/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.300,00 C
05/06/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24759 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17502)**

05/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,20 C
05/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,20 D

**24768 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17511)**

05/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	9,90 C
05/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,90 D

**Total Crédito Dia: 234.505,34
Total Débito Dia: 234.505,34**

08/06/2020

24430 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02115412478 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

08/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	89,05 C
08/06/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 89,05 D

**Total Crédito Dia: 89,05
Total Débito Dia: 89,05**

09/06/2020

23737 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022071 - 2020-04-01 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SISTEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS NO MES DE ABRIL/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16601

09/06/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0363	6.550,73 C
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D

24242 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.

09/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
09/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
09/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 495,06 D
09/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

24243 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
09/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
09/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
09/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D
09/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

24244 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000302 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.

09/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
09/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
09/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
09/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

24245 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.

09/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
09/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D
09/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 495,06 D
09/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D

24246 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.

09/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
09/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
09/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
09/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

24247 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.

09/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
09/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
09/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
09/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24248 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.

09/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	9.901,24 C
09/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.089,14 D
09/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	495,06 D
09/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 D

24251 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000022 - 2020-06-03 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17042

09/06/2020	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	2.1.2.01.01.0390	6.000,00 C
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D

24252 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006009405831 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA-GO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - FATURA / ID 17043

09/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	32,70 C
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	32,70 D

24253 - PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000010858 - 2020-05-08 - 04/2020 - Serviços Tecnologicos - REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17044

09/06/2020	Pearson Education Do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.300,00 C
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.300,00 D

24254 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004405 - 2020-05-13 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 01 SCANNER E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 Á 01/05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018 E TERMO ADITIVO 01- Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17045

09/06/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.066,00 C
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.066,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24255 - PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000011 - 2020-06-02 - 05/2020 - Servicos Administrativos - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17046			
09/06/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira	2.1.2.01.01.0410	7.000,00 C
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.000,00 D
24262 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	23.989,43 C
09/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	23.989,43 D
24263 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
24264 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
24265 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
24266 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 D
24268 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 0000009292 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE FROTA (VEÍCULOS) PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS. REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2019.			
09/06/2020	Cval Locacoes	2.1.2.01.17.0008	11.526,67 C
09/06/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.526,67 D
24760 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17503)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,26 C
09/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,26 D
24769 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17512)			
09/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,84 C
09/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,84 D
Total Crédito Dia:			187.665,25
Total Débito Dia:			187.665,25

10/06/2020			
23638 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16507)			
10/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,58 C
10/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	295,35 C
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.287,43 D

23685 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16554)			
10/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,67 C
10/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,96 C
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	216,53 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 283,16 D

23690 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16559)			
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	87,01 C
10/06/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 87,01 D

23695 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 02.056.729/0001-05 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16564)			
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	87,01 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 87,01 D

24276 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000301 - 2020-06-09 - 05/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17058			
---	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	8.317,04 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.317,04 D
24279 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000302 - 2020-06-09 - 05/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17061			
10/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.539,58 D
24294 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000537 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BOLETO / ID 17076			
10/06/2020	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		159,90 D
24295 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002126889 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17077			
10/06/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,18 D
24296 - PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000001973 - 2020-06-01 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2020 À 09/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 3268. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - BOLETO / ID 17078			
10/06/2020	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	299,90 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		299,90 D
24297 - PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000009587 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 63391. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - BOLETO / ID 17079			
10/06/2020	New Master Turbo Net Ltda-Me	2.1.2.01.01.0412	279,90 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		279,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24298 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009486521 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
10/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
24299 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009490327 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS -			
10/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	78,60 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 78,60 D
24300 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009484215 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
10/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	114,79 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 114,79 D
24301 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009486520 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
10/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	38,47 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38,47 D
24302 - PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - 0000053113 - 2020-06-02 - 05/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 5437. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17084			
10/06/2020	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	168,16 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 168,16 D
24304 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042274808 - 2020-06-01 - 05/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	880,11 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 880,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24305 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042271548 - 2020-06-01 - 05/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	225,12 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	225,12 D

24306 - PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008351968 - 2020-06-02 - 05/2020 - Agua e Esgoto REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS

10/06/2020	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0007	100,60 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	100,60 D

24307 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1074517693-0 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA DENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	179,99 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	179,99 D

24308 - PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002325 - 2020-05-30 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 1138. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17090

10/06/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	90,00 D

24309 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082762 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17091

10/06/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	675,18 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	675,18 D

24310 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000053657 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17092

10/06/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	413,82 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	413,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24311 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082760 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17093

10/06/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,00 D

24312 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082758 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17094

10/06/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

24313 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082761 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17095

10/06/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	550,00 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		550,00 D

24314 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082759 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BOLETO / ID 17096

10/06/2020	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

24335 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17098)

10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,20 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		62,20 D

24336 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17099)

10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,20 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		62,20 D

24337 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17100)

10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	139,17 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,17 D
24338 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82				
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17101)				
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		139,17 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,17 D
24339 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82				
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17102)				
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		91,07 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	91,07 D
24340 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82				
ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17103)				
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		139,17 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,17 D
24403 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	128.687,92 C
10/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	128.687,92 D
24405 - PAGAMENTO DA NF 305, 306 E 308 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 91				
10/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		49.713,24 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	49.713,24 D
24406 - PAGAMENTO DA NF 303 E 304 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO MES DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 60				
10/06/2020	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		33.079,16 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33.079,16 D
24407 - PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF DA COMPETÊNCIA 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 6332				
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012		9.723,92 C
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9.723,92 D
24408 - PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 293 BRASGUARDA, NF 828 SOLUÇÕES E RPA 1443 ROSINETE DA COMPETÂNCIA 05/2020. Documentos: 112				
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.130,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.130,21 D

24429 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000934489 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

10/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	56,28 C
10/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 56,28 D

24678 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000295 - REFERENTE REF A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSORA Competência: 6/2020 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

10/06/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	110,00 C
10/06/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	160,00 C
10/06/2020	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 270,00 D

24761 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17504)

10/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,26 C
10/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,26 D

24770 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17513)

10/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	40,32 C
10/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 40,32 D

Total Crédito Dia: 257.831,71
Total Dêbito Dia: 257.831,71

11/06/2020

24486 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001277300 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

11/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	792,22 C
11/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 792,22 D

Total Crédito Dia: 792,22
Total Dêbito Dia: 792,22

12/06/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24577 - PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002129218 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E - ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

12/06/2020	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	31,18 C
12/06/2020	Centro de Integracao Empresa Escola		31,18 D

24752 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA

12/06/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	618,14 C
12/06/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		618,14 D

Total Crédito Dia: 649,32
Total Débito Dia: 649,32

13/06/2020

24482 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001301767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

13/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	786,03 C
13/06/2020	Fornecedor Energia Enel		786,03 D

Total Crédito Dia: 786,03
Total Débito Dia: 786,03

15/06/2020

24431 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000026 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NAS NORMAS ABNT, CORREÇÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL, REVISÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

15/06/2020	Editora e Grafica king Eireli	2.1.2.01.17.0029	4.900,00 C
15/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		98,00 D
15/06/2020	Editora e Grafica King Eireli		4.802,00 D

24490 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 274489

15/06/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	182,40 C
15/06/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		182,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24491 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001348770 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.836,32 C
15/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0011 3.836,32 D
24535 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1083718098-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
15/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	237,54 C
15/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 237,54 D
24672 - PROVISÃO NF. 7237 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
15/06/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	480,05 C
15/06/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 480,05 D
24673 - PROVISÃO NF. 7241 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/06/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	480,05 C
15/06/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 480,05 D
24674 - PROVISÃO NF. 7240 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
15/06/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	480,05 C
15/06/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 480,05 D
24675 - PROVISÃO NF. 7239 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
15/06/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	480,05 C
15/06/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 480,05 D
24676 - PROVISÃO NF. 7238 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 03 - MINEIROS			
15/06/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	480,05 C
15/06/2020	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 480,05 D
			Total Crédito Dia: 11.556,51
			Total Débito Dia: 11.556,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/06/2020			
23244 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16359)			
16/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	31.827,29 C
16/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31.827,29 D
24033 - PAGAMENTO: Irrf a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16976)			
16/06/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	7.483,41 C
16/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.483,41 D
24035 - PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16978)			
16/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.516,19 C
16/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.516,19 D
24039 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16980)			
16/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	211.160,19 C
16/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		211.160,19 D
24146 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17033)			
16/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	6.924,45 C
16/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.924,45 D
24147 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17034)			
16/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	78,64 C
16/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		78,64 D
24409 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - LUCAS GARCIA PEREIRA PINTO - 002.169.851-10 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17140)			
16/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
16/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.000,00 D
24428 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	268.322,03 C
16/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		268.322,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24479 - PAGAMENTO IR SOBRE SERVIÇOS DE RPA Maio/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 279 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - ITEGO SED ADM			
16/06/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.331,86 C
16/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.331,86 D
24762 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17505)			
16/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,57 C
16/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,57 D
24771 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17514)			
16/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	110,50 C
16/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 110,50 D
Total Crédito Dia:			536.771,13
Total Débito Dia:			536.771,13
17/06/2020			
23654 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16523)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	17,40 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17,40 D
23659 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16528)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	75,93 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 75,93 D
23664 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16533)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	70,21 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 70,21 D
23669 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16538)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	134,70 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 134,70 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
23674 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (16543)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	122,23 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 122,23 D
23679 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16548)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	34,80 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,80 D
23684 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16553)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,31 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43,31 D
23689 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16558)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	17,40 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17,40 D
23694 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16563)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	17,40 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17,40 D
23699 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (16568)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	192,46 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 192,46 D
23704 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16573)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
23709 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16578)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23724 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16593)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	60,01 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		60,01 D
24134 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17027)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	255,00 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		255,00 D
24137 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17030)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		621,00 D
24249 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - RANNYELLE SILVA BANDEIRA - 040.713.451-44 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17040)			
17/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.853,28 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.853,28 D
24250 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17041)			
17/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.700,56 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,56 D
24476 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17168)			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		104,70 D
24477 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	32.926,20 C
17/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		32.926,20 D
24478 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24480 - PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE NF 292 BRASGUARDA E NF 813 COMPETÊNCIA 05/2020. Documentos: 110			
17/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	669,07 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		669,07 D
24489 - PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 292, 293, 294, 295, 296, 297 E 299 BRASGUARDA SEGURANÃ DA COMPETÊNCIA 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 206			
17/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	14.096,91 C
17/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.096,92 D
24493 - PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 813, 814, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827 E 828 SOLUÇÃO COMERCIO DA Competência 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 1231			
17/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	7.861,55 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.861,55 D
24494 - PAGAMENTO ISS RETIDO S/ RPA 1436 ALCEBIADES E RPA 1437 ANA CLARA DA COMPETÊNCIA 05/2020. Documentos:			
17/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	61,09 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		61,09 D
24495 - PAGAMENTO DARF 1708 REFERENTE NF 825 E 826 DA EMPRESA SOLUÇÕES COMERCIO COMPETENCIA 05/2020 CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA			
17/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	14,00 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14,00 D
24497 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001322781 - 2020-05-14 - 05/2020 - Energia -REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
17/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.833,18 C
17/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.833,18 D
24533 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000496429 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO ATO111 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
17/06/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	19,86 C
17/06/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	19,86 C
17/06/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		19,86 D
17/06/2020	Indio do Brasil Artiaga lima		19,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24763 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17506)			
17/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,56 C
17/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,56 D
24772 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17515)			
17/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,50 C
17/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 14,50 D
Total Crédito Dia:			65.909,18
Total Débito Dia:			65.909,18
18/06/2020			
22908 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15842)			
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 324,57 D
23652 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16521)			
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	80,91 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 80,91 D
23657 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16526)			
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	353,07 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 353,07 D
23662 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16531)			
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	326,46 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 326,46 D
23667 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16536)			
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	626,37 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 626,37 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
23672 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (16541)				
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		568,36 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	568,36 D
23677 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16546)				
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		161,83 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	161,83 D
23682 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16551)				
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		201,38 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	201,38 D
23687 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16556)				
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		80,91 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	80,91 D
23692 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16561)				
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		80,91 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	80,91 D
23697 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (16566)				
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		894,94 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	894,94 D
23702 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16571)				
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,51 D
23707 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16576)				
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		139,51 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	139,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23712 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16581)			
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	32,55 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32,55 D
23717 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16586)			
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	32,55 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32,55 D
23722 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16591)			
18/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	279,03 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 279,03 D
24439 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000934489 - 2020-06-10 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	56,28 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 56,28 D
24440 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02115412478 - 2020-06-08 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
18/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	89,05 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 89,05 D
24483 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042558495 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
18/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	555,90 C
18/06/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 555,90 D
24499 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000565261 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA			
18/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	3.519,77 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.519,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24502 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES NFSE 00000432142 - PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PF A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/06/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,00 C
18/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		3,20 D
18/06/2020	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		156,80 D

24510 - PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - 09.461.647/0001-95 - 00000432142 - 2020-06-18 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PF A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17180

18/06/2020	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	156,80 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		156,80 D

24513 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.414,78 C
18/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		16.414,78 D

24520 - PAGAMENTO RESCISÃO 442 - ANA CAROLINE CUNHA BORGES, 271 - NILTON OLIVEIRA DE FREITAS E 296 - MOISES FRANCO DE ARAUJO, Documentos:

18/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.270,02 C
18/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.270,02 D

24548 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002189940 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

18/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.932,24 C
18/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.932,24 D

24764 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17507)

18/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,53 C
18/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1,53 D

24773 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17516)

18/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,70 C
18/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		7,70 D

Total Crédito Dia:	36.486,93
Total Débito Dia:	36.486,93

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2020			
22827 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15821)			
19/06/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	630,60 C
19/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 630,60 D
24496 - PAGAMENTO EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 - 0270007567622 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Moveel - REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS COM O CÓDIGO DE OPERADORA 21 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -			
19/06/2020	Fornecedor Telefone Embratel	2.1.2.01.02.0010	75,64 C
19/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 75,64 D
24498 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000368716 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
19/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	1.402,64 C
19/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.402,64 D
24514 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
19/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24515 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
19/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24516 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
19/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24519 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.138,88 C
19/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7.138,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24521 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM Junho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/06/2020	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	2.1.2.01.03.0007	1.500,00 C
19/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.500,00 D

24522 - PAGAMENTO RPA - NICOLÓ FULAN - REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM Junho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/06/2020	Nicoló Fulan	2.1.2.01.03.0008	1.800,00 C
19/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.800,00 D

24523 - PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM Junho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/06/2020	Viviane Alves Rocha Miranda	2.1.2.01.03.0006	1.700,00 C
19/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D

24578 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000496869 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATO 076 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

19/06/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	19,86 C
19/06/2020	Índio do Brasil Artiaga Lima		19,86 D

24765 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17508)

19/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,76 C
19/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		0,76 D

24774 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17517)

19/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,40 C
19/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		3,40 D

Total Crédito Dia: 14.301,78
Total Débito Dia: 14.301,78
20/06/2020
24550 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002277689 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

20/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	83,83 C
20/06/2020	Fornecedor Energia Enel		83,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Total Crédito Dia:	83,83
		Total Dêbito Dia:	83,83
22/06/2020			
24544 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
22/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,86 C
22/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,86 D
24545 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,86 C
22/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,86 D
24552 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS EM COMPLIANCE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2020			
22/06/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	12.000,00 C
22/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 240,00 D
22/06/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 11.760,00 D
24554 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COMPLIANCE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2020			
22/06/2020	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	12.000,00 C
22/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 240,00 D
22/06/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 11.760,00 D
		Total Crédito Dia:	24.021,72
		Total Dêbito Dia:	24.021,72
23/06/2020			
24547 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042688267 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
23/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	914,45 C
23/06/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 914,45 D
24555 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES NFSE 00000432695 - PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 (VIA TOKEN). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/06/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	295,00 C
23/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 5,90 D
23/06/2020	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		2.1.2.01.01.0072 289,10 D
			Total Crédito Dia: 1.209,45
			Total Débito Dia: 1.209,45

24/06/2020

24556 - PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000013 - 2020-06-15 - 05/2020 - Seguro Pessoal - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 274489 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) BOLETO / ID 17208

24/06/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	182,40 C
24/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 182,40 D

24557 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002774 - 2020-06-03 - 05/2020 - Serviços Jurídicos - REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO 001/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17209

24/06/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	14.700,00 C
24/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D

24559 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001301767 - 2020-06-13 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

24/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	786,03 C
24/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 786,03 D

24560 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001277300 - 2020-06-11 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS

24/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	792,22 C
24/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 792,22 D

24562 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042558495 - 2020-06-18 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

24/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	555,90 C
24/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 555,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24563 - PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - 09.461.647/0001-95 - 00000432695 - 2020-06-23 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 (VIA TOKEN). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO BOLETO / ID 17215			
24/06/2020	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	289,10 C
24/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 289,10 D
24571 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
24/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24573 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	45.000,00 C
24/06/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 45.000,00 D
			Total Crédito Dia: 62.315,65
			Total Débito Dia: 62.315,65
25/06/2020			
24585 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D
			Total Crédito Dia: 69,00
			Total Débito Dia: 69,00
26/06/2020			
24582 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17222)			
26/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	770,15 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 770,15 D
24584 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17224)			
26/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	922,74 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 922,74 D
24587 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17227)			
26/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	614,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 614,72 D
24589 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17229)			
26/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	914,39 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 914,39 D
24591 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17231)			
26/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.682,39 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.682,39 D
24593 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17233)			
26/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.626,86 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.626,86 D
24595 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17235)			
26/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.022,27 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.022,27 D
24597 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17237)			
26/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	944,02 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 944,02 D
24599 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17239)			
26/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.830,03 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.830,03 D
24601 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - DAVI DE FREITAS SILVA - 012.607.951-01 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17241)			
26/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	899,41 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 899,41 D
24603 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17243)			

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

26/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.409,65 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.409,65 D

24664 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002302561 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU PELO VALE TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

26/06/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	226,40 C
26/06/2020	Redemob Consorcio		226,40 D

24688 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002129218 - 2020-06-12 - 06/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E - ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17463

26/06/2020	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	31,18 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		31,18 D

24689 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004421 - 2020-06-05 - 05/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17464

26/06/2020	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	2.200,58 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.200,58 D

24690 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042688267 - 2020-06-23 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FATURA / ID 17465

26/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	914,45 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		914,45 D

24694 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

26/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

24695 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.000,00 C
26/06/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		20.000,00 D

24696 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.567,24 C
26/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.567,24 D

24703 - PAGAMENTO REF A FERIAS Julho/2020: 102 - AMANDA TORRES MAGALHAES, 54 - RENATA DA SILVA THOMAZI E 80 - LEIDYNARA FATIMA PORTO. Documentos:

26/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	9.626,32 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.626,32 D

24704 - PAGAMENTO RESCISÃO Junho/2020: 317 - THALLES BRUNO GONCALVES NERY DOS SANTOS, 150 - JOSILENE PEREIRA DE SANTANA, 298 - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI E 163 - HELENA FERNANDES REPEZZA.

Documentos:

26/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	23.763,43 C
26/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.763,43 D

24705 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.775.100/0001-83 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA NFSE 00000001060 - PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA E REPOSIÇÃO DE CILINDRO, CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

26/06/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	460,00 C
26/06/2020	Natanael de Almeida Mendonca		2.1.2.01.01.0324 460,00 D

24753 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR TEV MT

26/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
26/06/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 6,90 D

24766 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17509)

26/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,33 C
26/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,33 D

24775 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17518)

26/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,52 C
26/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,52 D

Total Crédito Dia:	71.443,98
Total Débito Dia:	71.443,98

29/06/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24706 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02117324000 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	858,44 C
29/06/2020	Fornecedor Água Saneago		858,44 D

24708 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02117323999 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

29/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
29/06/2020	Fornecedor Água Saneago		203,45 D

24709 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	130.000,00 C
29/06/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		130.000,00 D

24710 - PAGAMENTO RESCISÃO Junho/2020: 453 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES, 281 - ARTHUR DE FREITAS SILVA, 429 - CARMEM SILVA DE ALELUIA, 272 - DENIS REZENDE DE ALARCAO, 280 - CINTHIA ALVES PORFIRO, 116 - DIOGO FREIRE DA SILVA E 285 - DAVI DE FREITAS SILVA. Documentos:

29/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	32.066,03 C
29/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		32.066,03 D

24754 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR TEV MT

29/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
29/06/2020	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		6,90 D

Total Crédito Dia: 163.134,82
Total Débito Dia: 163.134,82

30/06/2020

20869 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 7/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

30/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/06/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		350,00 D

24713 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002189940 - 2020-06-18 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS R\$ 62,32. - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,02 C
30/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,30 C
30/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0011	2.932,24 C
30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.994,56 D

24714 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002302561 - 2020-06-26 - 07/2020 - Serviços de Transporte - REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU PELO VALE TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17481

30/06/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	226,40 C
30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 226,40 D

24715 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1083718098-0 - 2020-06-15 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - FATURA / ID 17482

30/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	237,54 C
30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 237,54 D

24719 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17483)

30/06/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.000,00 C
30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

24720 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - Junho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.000,00 C
30/06/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 3.000,00 D

24722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

30/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24723 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA TED

30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10,00 C
30/06/2020	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 10,00 D

24728 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17488)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	109,23 C
30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		109,23 D
24731 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
30/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	25,34 C
30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		25,34 D
24732 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT			
30/06/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.422,40 D
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		5.422,40 D
24733 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ PALMEIRAS			
30/06/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0005	5.422,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.422,40 D
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		5.422,40 D
24734 - PAGAMENTO DE FÉRIAS PROFESSORES EM Julho/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984911961 - AGÊNCIA: 2334 - CPF: 016.700.791-20 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	78.033,88 C
30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		78.033,88 D
24735 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MARÇO 03/2020. Documentos: 106			
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.117,59 C
30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.117,59 D
24736 - PAGAMENTO ISS RETIDO S/ RPA 1428 LUIS HENRIQUE E NF 819 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETENCIA 05/2020. Documentos: 224			
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.071,53 C
30/06/2020	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.071,53 D
24755 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	1.1.1.01.03.0002	0,06 C
30/06/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,06 D
24776 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
30/06/2020	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	332,07 C
30/06/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 332,07 D
24777 - PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 640231 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 17496			
30/06/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	0,68 C
30/06/2020	Caixa Rotativo Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 0,68 D
24779 - Provisão de folha 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	133.334,37 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.934,36 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.555,43 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.518,47 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.555,92 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.261,45 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	753,82 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.851,97 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	684,68 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.222,65 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	489,06 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	163,02 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	489,06 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.407,68 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.803,70 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.645,98 C
30/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.481,54 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.345,30 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.272,45 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.369,52 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.275,77 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 16.624,37 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.846,90 D
30/06/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 27.567,13 D
30/06/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0504 4.067,76 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.872,65 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 142,62 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.853,28 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 51,35 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 94,36 D
30/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 49,48 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 222,45 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 814,84 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 370,38 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 109.368,59 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.000,01 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.803,70 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25.645,98 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.481,54 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.345,30 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.272,45 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.369,52 D

24805 - Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50.949,08 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.260,23 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.876,75 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.302,58 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.806,01 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	634,34 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.197,24 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.029,68 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.568,77 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.199,48 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	428,13 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	32.640,36 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.712,43 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	22.982,16 C
30/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.528,07 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.354,80 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.415,23 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.155,47 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.208,68 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.391,68 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 40,91 D
30/06/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 245,44 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.558,13 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 376,11 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 170,60 D
30/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 758,81 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 128,97 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.590,49 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.632,01 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 27.288,89 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 98.501,93 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.712,43 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 22.982,16 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.528,07 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.354,80 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.415,23 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.155,47 D

24814 - Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.093,22 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.316,29 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.552,72 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.702,84 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.853,72 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.284,57 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.467,34 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	744,56 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.051,37 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.236,40 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.385,97 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.874,13 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.024,38 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	104,25 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.642,86 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.494,19 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.704,50 C
30/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	728,57 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	681,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.277,50 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	258,78 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.894,55 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	439,08 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	578,31 D
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.170,11 D
30/06/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0504	389,87 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	20.135,63 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	398,31 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	228,86 D
30/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0503	125,60 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	400,72 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	182,14 D
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.380,06 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.060,00 D
30/06/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.494,19 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.704,50 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	728,57 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	681,33 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.277,50 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	258,78 D

24815 - Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.401,93 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.567,00 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	466,78 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.820,58 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	616,00 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.658,83 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.147,06 C
30/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	123,20 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	414,71 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	777,57 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	207,36 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.773,75 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	90,05 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	67,76 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,32 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.017,35 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 535,92 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.658,83 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.147,06 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 123,20 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 414,71 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 777,57 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 207,36 D

24816 - Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.962,68 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.526,20 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.587,71 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28,07 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	168,74 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.857,86 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50,62 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.681,64 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	446,94 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	844,60 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	844,60 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	281,53 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.115,78 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.907,00 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.013,53 C
30/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	223,16 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	823,10 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.543,32 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	403,09 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.512,04 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.020,74 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.668,98 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 297,06 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 63,34 D
30/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 69,93 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 122,74 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 55,79 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32.649,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 937,25 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.907,00 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.013,53 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 223,16 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 823,10 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.543,32 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 403,09 D
24817 - Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI			
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.606,04 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.194,06 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.199,02 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.158,22 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.578,10 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	616,31 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	63,20 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.805,39 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.814,15 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.614,14 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.142,75 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.429,69 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.797,32 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.251,51 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	923,14 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.730,88 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	423,53 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.580,22 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 794,26 D
30/06/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 718,02 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 26.151,20 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 391,58 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 285,40 D
30/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0503 235,55 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32.064,84 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.797,32 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.251,51 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 923,14 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.730,88 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 423,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24818 - Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.413,36 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.064,92 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.010,85 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.619,48 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	383,50 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	63,92 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	433,10 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	31,87 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.296,43 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	442,76 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.204,48 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.486,29 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	559,78 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.049,58 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	275,56 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.351,98 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 273,99 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.585,54 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 33,56 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 32,48 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 24.531,26 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.204,48 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.486,29 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 559,78 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.049,58 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 275,56 D
24819 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Autonomos a pagar 0588 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	222,45 C
30/06/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 222,45 D
24820 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	128,97 C
30/06/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 128,97 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24821 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000012906			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,80 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 8,80 D
24822 - 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 00000002755			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
24823 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001092			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,19 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 4,19 D
24824 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR 05.919.906/0001-28 - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA NFSE 00000003391 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,25 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 2,25 D
24825 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO TRIB. DIFERISO A RECOLHER ISSQN FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000053113 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 5437.			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	3,43 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 3,43 D
24826 - 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 00000002774			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	300,00 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 300,00 D
24827 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - NFSE 00000432142			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	3,20 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0012 3,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24828 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - NFSE 00000432695

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	5,90 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	5,90 D

24829 - 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 LTDAME - NFSE 00000000305

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	495,06 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	495,06 D

24830 - 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 LTDAME - NFSE 00000000304

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	984,50 D

24831 - 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 LTDAME - NFSE 00000000303

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	984,50 D

24832 - 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 LTDAME - NFSE 00000000306

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	1.969,00 D

24833 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ REFENTE RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS GOIANIA

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	664,38 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	664,38 D

24834 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO

30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.549,95 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.771,70 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.484,00 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	244,76 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.490,48 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.327,12 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	290,89 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.075,44 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	644,80 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	80,60 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.549,95 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.771,70 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.484,00 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 244,76 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.490,48 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.327,12 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 290,89 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.075,44 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 644,80 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 80,60 D

24835 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.236,89 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.031,65 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	312,65 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	40,04 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	230,67 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	71,66 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,96 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.236,89 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.031,65 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 312,65 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 40,04 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 230,67 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 71,66 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 8,96 D

24836 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI

30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.018,56 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.549,93 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	481,56 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	60,20 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.267,14 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.325,71 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	165,71 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.018,56 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.549,93 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 481,56 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 60,20 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.267,14 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.325,71 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	165,71 D
24837 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS			
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.918,73 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	494,01 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	142,06 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,19 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.918,73 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 494,01 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 142,06 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 19,19 D
24838 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.998,41 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	772,05 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	239,85 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,97 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 456,04 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 141,68 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 17,71 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.998,41 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 772,05 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 239,85 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 29,97 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	456,04 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	141,68 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	17,71 D
24841 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.763,85 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.226,75 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	381,18 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	47,61 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.323,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	411,06 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	51,38 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.960,35 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	919,72 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	114,96 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.763,85 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.226,75 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 381,18 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 47,61 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.323,12 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 411,06 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 51,38 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.960,35 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 919,72 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 114,96 D

24842 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.972,80 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.339,76 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	999,17 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	129,68 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.234,79 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	383,83 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,98 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.972,80 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.339,76 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 999,17 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 129,68 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.234,79 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 383,83 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 47,98 D

24843 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO

30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.045,84 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.359,32 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.043,67 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	130,45 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	314,84 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	97,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,23 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.045,84 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.359,32 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.043,67 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 130,45 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 314,84 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 97,81 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 12,23 D

24844 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT

30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.030,86 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	780,44 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	237,09 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	30,35 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	217,48 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	67,56 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,45 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.030,86 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 780,44 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 237,09 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 30,35 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 217,48 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 67,56 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 8,45 D

24845 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.952,15 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.017,63 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	316,13 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	39,52 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	979,90 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	304,40 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	38,06 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.952,15 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.017,63 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 316,13 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 39,52 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 979,90 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 304,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 38,06 D
24846 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS			
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.815,26 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	467,44 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	136,39 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,15 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.815,26 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 467,44 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 136,39 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 18,15 D
24847 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS			
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.409,97 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	878,07 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	272,80 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	34,08 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 111,53 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 34,64 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 4,33 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.409,97 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 878,07 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 272,80 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 34,08 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 111,53 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 34,64 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 4,33 D
24850 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.910,90 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	749,59 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	232,86 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,11 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 785,72 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 244,08 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 30,52 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.910,90 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 749,59 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 232,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,11 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 785,72 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 244,08 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 30,52 D

24851 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.639,33 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.482,13 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	739,61 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	96,39 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	565,79 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	175,77 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	21,97 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.639,33 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.482,13 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 739,61 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 96,39 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 565,79 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 175,77 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 21,97 D

**24861 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RECEITA FEDERAL
DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE
00000022071**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

**24862 - 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 DO BRASIL
26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000194**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,50 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 790,50 D

**24863 - 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 DO BRASIL
15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001770**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24895 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002345 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020

30/06/2020	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 C
30/06/2020	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 D

24907 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA REFERENTE AO Mês JUNHO-2020 RHTRON ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/06/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	142,99 C
30/06/2020	Rhtron Informatica LTDA	2.1.2.01.17.0024	142,99 D

24908 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D

24909 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/06/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.300,00 C
30/06/2020	Pearson Education do Brasil Ltda	2.1.2.01.17.0028	2.300,00 D

24910 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
30/06/2020	Turbo Line Comunicação Ltda	2.1.2.01.17.0036	90,00 D

24912 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/06/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
30/06/2020	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 D

24913 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/06/2020	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24914 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
30/06/2020	Locação de Containers	3.2.2.04.03.0011	182,40 C
30/06/2020	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 182,40 D
24915 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 06-2020 - SED ADM			
30/06/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	9.200,00 C
30/06/2020	Cval Locacoes		2.1.2.01.17.0008 9.200,00 D
24916 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. - SED ADM			
30/06/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/06/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
24917 - 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 JUNHO/2020 - ITEGO SED ADM			
30/06/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.000,00 C
30/06/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D
24918 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO SED ADM			
30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	550,00 C
30/06/2020	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 550,00 D
24919 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 06/2020 SED ADM			
30/06/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.900,00 C
30/06/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI		2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D
24920 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE JUNHO/2020 ITEGO SED ADM			
30/06/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0025	4.900,00 C
30/06/2020	Editora e Grafica king Eireli		2.1.2.01.17.0029 4.900,00 D
24921 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. ITEGO SED ADM			
30/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C

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

30/06/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D
------------	--	--	------------------------------

24922 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM

30/06/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	3.300,41 C
30/06/2020	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 3.300,41 D

24923 - 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. JUNHO-2020 - ITEGO SED ADM

30/06/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.750,00 C
30/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 12.750,00 D

24924 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM

30/06/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.218,00 C
30/06/2020	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.218,00 D

24925 - 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 JUNHO/2020. ITEGO SED ADM

30/06/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0025	7.000,00 C
30/06/2020	Rhuan Antonio Borges Pereira		2.1.2.01.17.0032 7.000,00 D

24926 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020 SED ADM

30/06/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/06/2020	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D

24927 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS

30/06/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	9.901,24 C
30/06/2020	Brasguarda Vigilância Armada		2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D

24928 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS

30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	299,90 C
------------	----------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/06/2020	Mix Telecom Eireli		2.1.2.01.17.0035	299,90 D
24929 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT				
30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		2.379,00 C
30/06/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	2.379,00 D
24930 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT				
30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
30/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
24931 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA 12.480.589/0001-51 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA				
30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		279,90 C
30/06/2020	New Master Turbo Net LTDA		2.1.2.01.17.0034	279,90 D
24932 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM				
30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
30/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
24933 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI				
30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
30/06/2020	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
24934 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI				
30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
30/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
24935 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS				
30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		9.901,24 C
30/06/2020	Brasguarda Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	9.901,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24936 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES REFERENCIA JUNHO 2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS			
30/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
30/06/2020	C M Ferreira Sistemas		2.1.2.01.17.0033 159,90 D
24951 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS SED ADM			
30/06/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	22.903,13 C
30/06/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 22.903,13 D
24952 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	396.943,56 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 396.943,56 D
24953 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	273.457,88 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 273.457,88 D
24954 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO SANTA HELENA			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	74.267,85 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 74.267,85 D
24955 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO MINEIROS			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	45.419,50 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 45.419,50 D
24956 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	90.634,39 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 90.634,39 D
24957 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	96.276,17 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 96.276,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24958 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS

30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	55.327,42 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 55.327,42 D

24978 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. - SED ADM

30/06/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0027	12.000,00 C
30/06/2020	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 12.000,00 D

24990 - GRATUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2020

30/06/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	75.500,67 C
30/06/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 75.500,67 D

25298 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 06/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN

30/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	299,80 C
30/06/2020	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds		2.1.2.01.17.0038 299,80 D

25299 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 06/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA

30/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	59,27 C
30/06/2020	Hoost Servicos Para Internet Ltda		2.1.2.01.17.0037 59,27 D

Total Período: 8.390.685,82